



Herlev
Kommune

Budget 2026



Indholdsfortegnelse

1. Generelle bemærkninger	2
2. Tabeloversigter	16
2.1 Hovedoversigt	17
2.2 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 -6	18
2.2.1 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 7	24
2.2.1 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 8	25
2.3 Udvalgsopdelt Budget	26
2.4 Tværgående Artsoversigt	27
2.5 Investeringsoversigt	28
2.6 Bemærkninger til investeringsoversigt	29
3. Specifikke bemærkninger	38
3.1 Kommunaldirektør	38
3.1. Stabe	43
3.2 Direktør for By og Fællesskab	54
3.2.1 Arbejdsmarked og Borger	64
3.2.2 By Teknik og Klima	74
3.2.3 Kultur og Idræt	84
3.2.4 Vicedirektør	91
3.3 Direktør for Velfærd	97
3.3.1 Børn og Familier	113
3.3.2 Sundhed, Voksne og Ældre	132
3.3.3 Sekretariat for Velfærd	148
3.4 Skat tilskud og udligning	152
3.5 Renter og balanceforskydninger	164
4.1 Takstkatalog 2026	167
4.2 Takstkatalog 2026 - Gebyrer fastsat af andre myndigheder og ministerier	175
5. Budgetaftalen 2026	176
Bilag - Organisationsdiagram for Stabe	206
Bilag - Organisationsdiagram By og fællesskab	207
Bilag - Organisationsdiagram Velfærdsområdet	208
Bilag - Tabel som viser bevillingsniveauet i kommunen	209

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budget 2026–2029

Forord

Budget 2026 og overslagsårene 2027-2029 bygger på sidste års vedtagne budget, suppleret med tekniske korrektioner, økonomiske konsekvenser af politiske beslutninger samt Økonomiaftalen for 2026. Budgetforslaget har været i høring fra 18. august til 5. september 2025.

Alle partier indgik den 16. september en budgetaftale for 2026. Aftalen prioriterer en ansvarlig økonomi, styrkelse af kernevelfærden og en bæredygtig udvikling af kommunen. Budgettet blev endeligt vedtaget ved 2. behandlingen den 8. oktober 2025.

Læsevejledning

Budgetbemærkningerne giver et samlet overblik over budgettet og de forudsætninger, der ligger til grund. De økonomiske rammer er baseret på politiske prioriteringer, befolkningsudvikling, kapacitet, gennemsnitspriser og historisk forbrug. Alle beløb er opgjort i 2026-niveau.

Afsnittet "Generelle bemærkninger" introducerer budgettets hovedtemaer, herunder hovedelementer i Økonomiaftalen, Kommunalbestyrelsens pejlemærker samt udviklingen i service, anlæg, indtægter, gæld og likviditet. Afsnittet afsluttes med befolkningsprognosen.

Afsnit 2 rummer budgettets tabeller, herunder hovedoversigt og fordeling på udvalg samt anlægsoversigt. Afsnit 3 indeholder specifikke bemærkninger til drift, finansielle poster og indtægter. Afsnit 4 omfatter takster, og afsnit 5 indeholder den fulde budgetaftale.

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.

Budgetaftalen 2026 – sammendrag

Socialdemokratiet (A), Det Konservative Folkeparti (C), SF - Socialistisk Folkeparti (F), Liberal Alliance (I), Moderaterne (M) og Enhedslisten (Ø) indgik en budgetaftale om Herlev Kommunes budget for 2026 den 16. september 2025. Fokus i aftalen er på at sikre bæredygtige og fremtidssikrede løsninger, styrke fællesskaber og sikre, at byens udvikling sker i et tempo, borgerne kan følge med i.

Hovedlinjerne i budgetaftalen kan læses herunder, og i sin helhed i afsnit 5.

Skole, SFO og Klub

Aftaleparterne prioriterer en markant styrkelse af den almene folkeskole med en årlig investering på 21 mio. kr. Midlerne skal blandt andet bruges til to-lærerordninger i dansk og matematik, kompetenceudvikling, skolesocialrådgivere og flere voksne i SFO og klub. Målet er at øge faglighed, trivsel og dannelse, så flere børn kan inkluderes i de almene fællesskaber. Fra skoleåret 2026/2027 omdannes de nuværende tre skoler til fem selvstændige skoler med egen ledelse og lokal forankring. Der indføres samtidig en ny budgetmodel, som skal sikre gennemsigtighed og tage højde for socioøkonomiske forskelle. Tidligere beslutning om etablering af en ny skole fastholdes for at imødekomme befolkningstilvæksten.

Dagtilbud

Der investeres i en styrket ledelsesstruktur, hvor hver matrikel bliver en selvstændig institution med egen leder. Derudover afsættes midler til én times ugentlig forberedelsestid for alt pædagogisk personale, hvilket skal styrke kvaliteten i det pædagogiske arbejde. En analyse igangsættes for at sikre bedre brug af centralt placerede ressourcer som fx ressourcepædagoger.

Børne- og ungeområdet

For at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen ansættes to ekstra rådgivere i Børne- og Ungerådgivningen. Der udarbejdes et kodeks for god sagsbehandling, som skal sikre, at borgerne mødes med empati, respekt og systematik. Målet er at nedbringe antallet af sager pr. rådgiver og skabe et mere bæredygtigt arbejdsmiljø.

Beskæftigelse

Med beskæftigelsesreformen fra april 2025 står kommunen over for nye krav og muligheder. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,7 mio. kr. årligt i de følgende år til at sikre en god implementering. Fokus er på at fastholde effektive indsatser for unge og sygemeldte borgere, og sikre en værdig og individuelt tilpasset indsats.

Sundheds- og ældreområdet

Der afsættes midler til at styrke indsatsen mod ensomhed, kompetenceudvikling på demensområdet og etablering af en ny midlertidig lokation for Helhedsplejen i Herlev syd. Der investeres i kapacitetsudvidelse af dagcenter- og aktivitetstilbud, og der afsættes midler til at forberede implementeringen af den nye ældrelov og sundhedsreform. En socialsygeplejerske ansættes for at styrke indsatsen for de mest udsatte borgere. Derudover demografireguleres plejehjemskapaciteten, og der igangsættes en indsats for at nedbringe sygefraværet i Helhedsplejen.

Generelle bemærkninger

Kultur og fritid

Kulturlivet styrkes med midler til Skumringsaften, Herlev-pas til udsatte børn og unge samt en ny kulturplatform. Der afsættes også midler til at udvikle cafémiljøer i tilknytning til idrætsfaciliteter for at fremme fællesskaber og sociale aktiviteter.

Tandpleje

Der gennemføres en undersøgelse af unges brug af tandplejen for at afdække årsager til frafald og udeblivelser.

Psykiatri

På handicap- og psykiatriområdet afsættes midler til en analyse af udgiftsudviklingen, som skal danne grundlag for fremtidig planlægning.

Ressourceoptimering

Der gennemføres tre strategiske tiltag: videreførelse og styrkelse af gatekeeperfunktionen, reduktion af sygefravær og styrket indkøbsdisciplin. Disse tiltag skal frigøre 5 mio. kr. årligt til kernevelfærd og sikre en mere bæredygtig organisation.

Anlæg

Byudvikling

Der etableres nye legepladser ved Hjortespringbadet og i Marienlundkvarteret. Cykelstier prioriteres med 2 mio. kr. årligt fra 2027 til 2029. Der afsættes midler til en foranalyse af stationsområdet og en undersøgelse af mulighederne for at etablere seniorbofællesskaber. En plan for forskønnelse af bymidten udarbejdes i samarbejde med lokale aktører.

Grøn omstilling

Med udsigt til ændrede lovkrav investeres i solceller og lagringsbatterier på kommunale bygninger. Der afsættes 4 mio. kr. i både 2027 og 2028 til formålet. Investeringen skal bidrage til energibesparelser og understøtte kommunens klimamål.

Kultur og idræt

Herlev Rideskole opgraderes med nyt stuehus og køb af ridehal. Der afsættes midler til en forundersøgelse af renovering af Kunst- og Kulturcenter Gammelgaards gårdsplads og haveareal. Plejecentrenes fællesarealer og midlertidige pladser forbedres med 4 mio. kr. i 2026. Der afsættes også midler til kapacitetstilpasning i forbindelse med omstruktureringen af skolerne, samt til renovering af Ungehemmet Dildhaven.

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, så der tilvejebringes et råderum til finansiering af anlægsaktiviteter.
- Fastholde langfristet gæld på et lavt niveau, både opgjort pr. borger og samlet set, så 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 kun hvor der foreligger en endelig bindende aftale med køber.

De økonomiske pejlemærker vurderes nedenfor:

Servicerammen

Herlev Kommunes serviceramme er vejledende 1.914 mio. kr. i 2026. Budgettet indeholder serviceudgifter på 1.932 mio. kr., hvilket ligger over den vejledende ramme. Forskellen skyldes den markante befolkningstilvækst og behovet for at fastholde et serviceniveau, der følger med udviklingen.

Resultat af den ordinære drift

Målsætningen om et årligt overskud på minimum 90 mio. kr. overholdes. Ultimo 2026 forventes likviditeten at udgøre 223 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.

Generelle bemærkninger

Resultatopgørelsen 2026-2029

Beløb i mio. kr.					
	Korr. budget 2025 (25-pl)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 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	160,8	150,0	164,9	170,2	175,0
Direktør for By og Fællesskab	826,6	883,1	915,3	948,2	981,5
Direktør for Velfærd	1.467,5	1.546,0	1.599,1	1.679,5	1.758,2
Direktør for Velfærd (demografi efter 2029)					
Driftsvirksomhed i alt	2.454,9	2.579,2	2.679,4	2.797,9	2.914,7
Renter mv.	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (1+2+3)	-141,0	-211,9	-70,4	-123,7	-171,7
Anlægsvirksomhed, skattefinansieret	71,6	103,2	110,1	99,8	81,8
Resultat af det skattefinansierede område (4+5)	-69,4	-108,7	39,7	-23,9	-90,0
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)	-100,3	-127,8	20,5	-43,1	-109,1
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	80,9	8,9	7,8	7,8	7,8
Øvrige poster i alt	107,3	35,3	34,2	34,2	34,2
Balance (8+9)	6,9	-92,6	54,7	-8,9	-75,0

Forklaring til resultatopgørelsen

I 2026 forventes et overskud på ordinær drift på -212 mio. kr., hvilket er 71 mio. kr. bedre end i 2025. Det skyldes primært stigende skatteindtægter og en kontrolleret vækst i driftsudgifterne.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør 107 mio. kr., som efter anlægsindtægter udgør 103 mio. kr. netto.

Det takstfinansierede område viser et overskud på -19 mio. kr. som led i afvikling af mellemværen-
det på renovationsområdet.

De samlede balanceposter udgør 35 mio. kr. i 2026.

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes øget med 93 mio. kr. i 2026.

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.

Budgettet indeholder serviceudgifter for 1.932 mio. kr. idet der er taget højde for udgifter som følge af demografiske udvikling.

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 107 mio. kr. og der er budgetlagt med -4 mio. kr. i anlægsindtægter.

Generelle bemærkninger

Skatter

Indkomstskat

Herlev Kommunes udskrivningsprocent fastholdes i 2026 på 23,7 og er dermed fortsat blandt de laveste (5. plads) 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.

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, og er i 2026 fastsat til 0,8 procent. 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 2026–2029. 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.

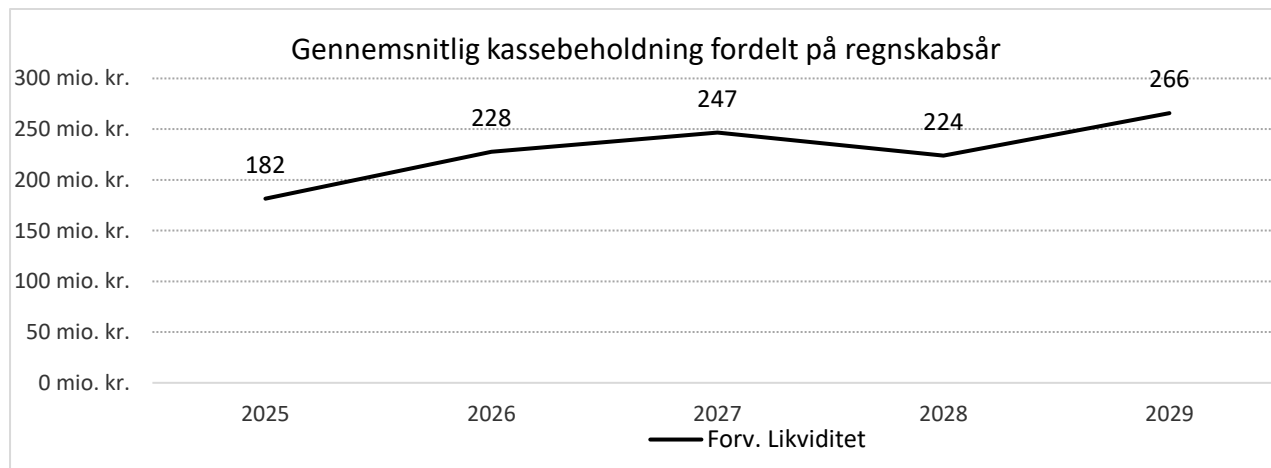
I det kommunale regnskab dækker "øvrige balanceforskydninger" over en række bogholderimæssige poster, der primært vedrører forskydninger i likvide aktiver og langfristede fordringer. Disse poster kan omfatte forskydninger mellem regnskabsår, f.eks. periodiseringer, og andre tekniske justeringer.

Generelle bemærkninger

Likviditet

Ved udgangen af 2025 forventes likviditeten at udgøre gennemsnitlig ca. 182 mio. kr., hvilket er over pejlemærket på 90 mio. kr. Likviditeten forventes fortsat at stige frem imod 2029.

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 for mellemværendet. Budgettet for 2026 er tilpasset dette forløb og indeholder et nettooverskud på -20,1 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 over tid.

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 budget 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 (juni 2025), som ligger til grund for fremskrivningen af budgettet til 2026 priser, 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

I 1.000 kr. i 2026-priser

	Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	87.643	-13.102	87.416	-13.103	87.392	-13.112	87.392	-13.112
Heraf refusion	0	-125.719	0	-125.724	0	-125.837	0	-125.837
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	55.659	-74.829	55.659	-74.829	55.661	-74.829	55.661	-74.829
2. Transport og infrastruktur	65.372	-118	65.363	-119	65.340	-118	65.340	-118
3. Undervisning og kultur	642.374	-63.344	641.958	-63.355	651.030	-63.350	654.263	-62.018
Heraf refusion	0	-125.719	0	-125.724	0	-125.837	0	-125.837
4. Sundhedsområdet	207.871	-527	208.951	-527	209.706	-529	210.706	-529
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.708.091	-347.401	1.719.189	-350.291	1.738.152	-347.947	1.759.632	-348.747
Heraf refusion	0	-125.719	0	-125.724	0	-125.837	0	-125.837
6. Fællesudgifter og administration	310.765	-18.450	308.673	-6.459	308.469	-5.081	308.469	-5.081
Heraf refusion	0	-125.719	0	-125.724	0	-125.837	0	-125.837
Driftsvirksomhed i alt	3.077.775	-517.771	3.087.209	-508.683	3.115.750	-504.966	3.141.463	-504.434
Heraf refusion	0	-125.719	0	-125.724	0	-125.837	0	-125.837
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.450	-2.600	37.950	0	31.950	0	28.950	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	18.273	-1.135	31.300	-1.135	41.438	-6.134	24.300	0
3. Undervisning og kultur	40.800	0	41.001	0	32.500	0	28.500	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	11.015	0	1.000	0	0	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	420	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	106.958	-3.735	111.251	-1.135	105.888	-6.134	81.750	0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	97.662	-16.580	200.279	-33.522	307.835	-51.108
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)	92.577	0	0	0	10.103	0	76.741	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	7.762	1.100	7.762	0	7.762	0	7.762	0
Balanceforskydninger i alt	100.339	1.100	7.762	0	17.865	0	84.503	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)	3.323.763	-524.898	3.342.575	-530.890	3.478.473	-549.114	3.654.242	-560.034
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-54.117	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	-2.815.996	4.665	-2.934.023	5.024	-3.099.231
BALANCE	3.327.775	-3.327.775	3.346.886	-3.346.886	3.483.138	-3.483.138	3.659.265	-3.659.265

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Totaler er markeret med fed skrift og understregning

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

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

		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	I/U				
Herlev Kommune i alt	U	3.077.775	3.087.209	3.115.750	3.141.463
	I	-517.771	-508.683	-504.966	-504.434
Kommunaldirektør	U	214.192	210.850	211.322	211.322
	I	-20.263	-6.891	-6.890	-6.890
Stabe	U	214.192	210.850	211.322	211.322
	I	-20.263	-6.891	-6.890	-6.890
Direktion	U	5.699	5.697	5.696	5.696
Direktionssekretariatet og IT	U	65.524	65.128	65.094	65.094
	I	-2.005	-2.006	-2.006	-2.006
Direktionssekretariatet	U	21.636	21.495	21.483	21.483
	I	-2.005	-2.006	-2.006	-2.006
IT og Digitalisering	U	43.888	43.633	43.611	43.611
Stab for HR	U	96.026	92.413	92.368	92.368
	I	-15.394	-2.021	-2.021	-2.021
Personale og Arbejdsmiljø	U	21.235	16.660	16.615	16.615
	I	-13.374	0	0	0
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
Puljer til udmøntning	U	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Stab for Økonomi og Indkøb	U	46.943	47.612	48.164	48.164
	I	-2.864	-2.864	-2.863	-2.863
Økonomi og Indkøb - Fælles	U	2.189	3.055	3.603	3.603
Finans og Opkrævning	U	30.327	30.236	30.248	30.248
	I	-2.864	-2.864	-2.863	-2.863
Budget og Analyse	U	8.401	8.297	8.293	8.293
Indkøb og Udbud	U	6.026	6.024	6.020	6.020
Direktør for By og Fællesskab	U	1.017.081	1.018.167	1.017.507	1.016.507
	I	-197.049	-197.569	-197.071	-197.071
Arbejdsmarked og Borger	U	657.520	658.643	658.031	658.031
	I	-103.857	-104.366	-103.863	-103.863
Arbejdsmarked og Borgerservice	U	657.520	658.643	658.031	658.031
	I	-103.857	-104.366	-103.863	-103.863
Borgerservice, Kontrol og Ydelse	U	67.010	67.015	66.978	66.978
	I	-9.072	-9.075	-9.075	-9.075
Jobcenter	U	590.510	591.628	591.053	591.053
	I	-94.785	-95.291	-94.788	-94.788
Jobservice / Administration	U	28.627	29.752	29.184	29.184
	I	-2	-504	-2	-2
Tilbud til udlændinge	U	7.084	7.084	7.085	7.085
	I	-1.640	-1.639	-1.638	-1.638
Førtidspensioner	U	193.581	193.578	193.582	193.582
	I	-3.275	-3.277	-3.277	-3.277
Sygedagpenge	U	71.096	71.096	71.097	71.097
	I	-28.383	-28.384	-28.385	-28.385
Kontanthjælp og udd.hjælp	U	55.477	55.472	55.464	55.464
	I	-12.634	-12.635	-12.635	-12.635
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 Budget 2026 er markeret med kursiv (MED-organisations Niveau 2).

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

		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 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	14.343	14.347	14.345	14.345
	I	-1.860	-1.861	-1.860	-1.860
Seniorpension	U	22.659	22.658	22.659	22.659
Ungerådgivning / Administration	U	4.443	4.443	4.442	4.442
Ungerådgivning / Administration	I	-1	-1	-1	-1
<u>By, Teknik og Klima</u>	<u>U</u>	<u>203.308</u>	<u>203.402</u>	<u>203.392</u>	<u>202.392</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>5.484</u>	<u>5.460</u>	<u>5.458</u>	<u>5.458</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>140</u>	<u>119</u>	<u>117</u>	<u>117</u>
<u>Drift og Service</u>	<u>U</u>	<u>128.710</u>	<u>128.942</u>	<u>128.932</u>	<u>127.932</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
Vintertjeneste	U	5.349	5.353	5.347	5.347
Bygningsdrift	U	100.662	100.893	100.905	99.905
	I	-2.410	-2.420	-2.423	-2.423
Vejdrift	U	19.668	19.662	19.648	19.648
	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>5.922</u>	<u>5.812</u>	<u>5.814</u>	<u>5.814</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	488	491	490	490
Affaldstilsyn	U	116	116	116	116
Affaldstilsyn	I	-116	-116	-116	-116
Øvrige miljøforanstaltninger	U	767	656	657	657
	I	-116	-117	-117	-117
Miljøtilsyn	U	0	-1	1	1
	I	-54	-53	-54	-54
Miljøbeskyttelse	U	1	-1	0	0
<u>Kultur og Idræt</u>	<u>U</u>	<u>78.941</u>	<u>78.807</u>	<u>78.774</u>	<u>78.774</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>41.003</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	30.086	29.986	29.974	29.974

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Totaler er markeret med fed skrift og understregning

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

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

		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	I/U				
	I	-6.903	-6.902	-6.904	-6.904
Kultur	U	37.938	37.906	37.952	37.952
	I	-4.012	-4.012	-4.013	-4.013
Budgetaftaler 2025	U	1.674	1.807	1.870	1.870
Budgetaftaler 2026	U	550	400	400	400
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
Vicedirektør	U	77.312	77.315	77.310	77.310
	I	-74.833	-74.833	-74.834	-74.834
Vicedirektør / Administration	U	1.236	1.236	1.238	1.238
By og Fællesskab / Sekretariatsfunktion	U	8.903	8.904	8.898	8.898
	I	-4	-4	-5	-5
Grøn omstilling	U	2.727	2.729	2.727	2.727
Vejledning og Erhvervsudvikling	U	1.324	1.325	1.324	1.324
Erhverv/ hk. 6	U	1.403	1.404	1.403	1.403
Redningsberedskabet	U	9.723	9.723	9.724	9.724
Ressourcer og Genbrug	U	54.723	54.723	54.723	54.723
	I	-74.829	-74.829	-74.829	-74.829
Indsaml. erhvervsaf.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	-20.749	-20.749	-20.749	-20.749
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
Direktør for Velfærd	U	1.846.502	1.858.192	1.886.921	1.913.634
	I	-300.459	-304.223	-301.005	-300.473
Børn og Familier	U	958.163	964.793	985.609	1.003.646
	I	-153.030	-156.177	-154.081	-152.749
Dagtilbud	U	279.710	287.711	300.640	315.444
	I	-78.351	-82.472	-81.539	-81.539
Dagtilbud - Fælles	U	39.322	39.548	39.804	40.049
	I	-119	-118	-119	-119
Kommunale institutioner	U	168.077	174.307	186.376	200.935
	I	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Totaler er markeret med fed skrift og understregning

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

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

		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	I/U				
Distrikt Nord	U	-1	-1	-1	-1
Bø. Sommerhaven	U	8.955	8.954	8.955	8.955
Bø. Mælkevejen/ønskeøen	U	9.417	9.417	9.418	9.418
Bø. Troldehuset/Hyldemosen	U	13.142	13.141	13.140	13.140
Bø. Krudttønden	U	9.393	9.393	9.393	9.393
Bø. Anishaven	U	8.532	8.532	8.532	8.532
Bø. Eventyrhuset/Kildespring	U	18.581	18.581	18.581	18.581
Distrikt Syd	U	0	-1	2	2
Bø. Kagsmosen/Solstrålen	U	12.932	12.932	12.932	12.932
Det Grønne Børnehus	U	14.641	14.641	14.641	14.641
Bø. Elverhuset	U	10.597	10.597	10.597	10.597
Bø. Herlevgård/Solsikken	U	19.993	19.994	19.994	19.994
Bø. Hyldeblomsten	U	9.402	9.402	9.402	9.402
Bø. Lindehaven	U	11.378	11.378	11.379	11.379
Børnehuset Edison	U	13.312	13.313	13.313	13.313
Demografi	U	7.803	13.539	35.292	54.956
Demografi	I	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Takster, tilskud og mellemkom.bet	U	24.655	26.040	25.965	25.965
	I	-75.932	-80.054	-79.120	-79.120
Selvejende dagtilbud	U	26.672	26.673	26.673	26.673
Bø. Æblehuset	U	8.808	8.808	8.808	8.808
Bø. Kantatehuset	U	4.139	4.139	4.139	4.139
Bø. Kachotten	U	3.982	3.982	3.982	3.982
Bø. Lindehøj	U	9.743	9.744	9.744	9.744
Dagplejen	U	12.627	12.627	12.627	12.627
Tilskud privatinstitution og -pasning	U	8.357	8.516	9.195	9.195
Herlev Byskole	U	149.381	150.597	150.597	147.933
Herlev Byskole	I	-2.664	-2.664	-2.664	0
Herlev Byskole.	U	0	0	0	0
Herlev Byskole.	I	0	0	0	0
SFO Herlev Byskole	U	12.515	12.515	12.515	12.515
Skolefritidsklub Herlev Byskole	U	4.970	4.970	4.970	4.970
Kildegårds skolen	U	137.077	137.739	137.739	137.739
Kildegårds skolen	U	137.077	137.739	137.739	137.739
SFO Kildegårds skolen	U	10.069	10.069	10.069	10.069
Skolefritidsklub Kildegårds skolen	U	3.222	3.222	3.222	3.222
Lindehøjskolen	U	120.050	119.352	119.352	119.352
Lindehøjskolen	U	120.050	119.352	119.352	119.352
SFO Lindehøjskolen	U	11.188	11.188	11.188	11.188
Skolefritidsklub Lindehøjskolen	U	5.022	5.022	5.022	5.022
Modtagerklasser - Herlev Kommune	U	1.182	0	0	0
Gl. Hjortespringskole	U	67.745	67.745	67.745	67.745
Gl. Hjortespring / Skole / Tværgående	U	4.231	4.231	4.231	4.231
Gl. Hjortespring / Skole / A-rækken	U	37.760	37.760	37.760	37.760
Gl. Hjortespring / Skole / Villaen	U	8.611	8.611	8.611	8.611
Gl. Hjortespring / Skole / Kompetencen	U	7.266	7.266	7.266	7.266
Gl. Hjortespring / Skole / A-Plus	U	3.221	3.221	3.221	3.221
Gl. Hjortespring / SFO-A	U	3.328	3.328	3.328	3.328
Gl. Hjortespring / Klub-A	U	3.328	3.328	3.328	3.328
Skoler - Fælles	U	120.368	119.615	129.303	134.408
	I	-44.754	-44.754	-44.754	-44.754
Fællesaktiviteter og puljer	U	33.542	33.284	33.283	33.283
Fællesaktiviteter og puljer	I	-402	-402	-402	-402
Skolen på Herlev Hospital	U	3.076	3.076	3.076	3.076
Skolen på Herlev Hospital	I	-3.076	-3.076	-3.076	-3.076
Privat- og efterskoler	U	49.183	49.183	49.183	49.183

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Totaler er markeret med fed skrift og understregning

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

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

		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	I/U				
Mellemoffentlige betalinger	U	22.083	22.083	22.083	22.083
Mellemoffentlige betalinger	I	-9.499	-9.499	-9.499	-9.499
Forældrebetaling og tilskud	U	12.484	12.484	12.484	12.484
Forældrebetaling og tilskud	I	-31.777	-31.777	-31.777	-31.777
Demografi	U	7.803	13.539	35.292	54.956
UngHerlev	U	31.216	31.216	31.207	31.207
	I	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
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	U	5.916	5.916	5.916	5.916
Uddannelsesvejledning	U	3.376	3.376	3.367	3.367
Ungdomsskolen	U	18.675	18.675	18.675	18.675
	I	-97	-97	-97	-97
Tværfaglige indsatser	U	231.786	231.169	229.377	228.837
	I	-27.058	-26.084	-24.921	-24.921
Børn med særlige behov	U	73.398	73.397	73.402	73.402
	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	0	0
Kommunal Børnesundhedstjeneste	U	9.825	9.818	9.806	9.806
Kost- og efterskoler	U	440	443	443	443
Specialundervisning / Køb af pladser	U	52.451	52.531	51.992	51.452
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	57.801	58.062	58.006	58.006
	I	-6.878	-6.878	-6.878	-6.878
Sundhed, Voksne og Ældre	U	848.492	853.921	862.202	870.878
	I	-144.716	-145.595	-144.834	-145.634
Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering	U	327.751	330.485	332.719	333.719
	I	-11.514	-11.516	-11.515	-11.515
Aktivitetscenteret & rehabilitering	U	13.423	13.424	13.418	13.418
	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	26.273	27.053	28.053
	I	-154	-156	-154	-154
Visitation	U	81.958	83.585	85.060	85.060
	I	-3.544	-3.545	-3.546	-3.546
Sundhed og Ældre	U	212.641	215.351	221.525	229.601
	I	-9.526	-9.521	-9.524	-9.524
Helhedsplejen	U	49.946	49.464	50.651	53.127
Herlevgaard Center (HGC)	U	34.424	34.424	34.424	34.424
Lille Birkholm (LBC)	U	39.384	39.384	39.384	39.384
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	10.492	10.294	10.697	10.997
SÆ / Fælles	U	26.183	29.575	34.163	39.463
SÆ / Plejevederlag	U	1.047	1.047	1.047	1.047
Voksen Social	U	308.100	308.085	307.958	307.558
	I	-123.676	-124.558	-123.795	-124.595

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Totaler er markeret med fed skrift og understregning

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

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

		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	I/U				
Fællesstab / Voksensocial tilbud	U	4.279	4.284	4.269	4.269
Hjemvejen	U	4.132	4.130	4.127	4.127
H/P	U	197.061	197.233	197.200	197.200
	I	-24.654	-24.657	-24.777	-24.777
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	9.822	9.606	9.595	9.595
	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	6.235	6.227	5.827
	I	0	-878	0	-800
Socialpædagogiske tilbud (SOT)	U	10.691	10.682	10.671	10.671
	I	-10.174	-10.174	-10.174	-10.174
<u>Velfærd / Sekretariatsfunktion</u>	<u>U</u>	<u>39.847</u>	<u>39.478</u>	<u>39.110</u>	<u>39.110</u>
	<u>I</u>	<u>-2.713</u>	<u>-2.451</u>	<u>-2.090</u>	<u>-2.090</u>
<u>Sekretariat for Velfærd</u>	<u>U</u>	<u>39.847</u>	<u>39.478</u>	<u>39.110</u>	<u>39.110</u>
<u>Sekretariat for Velfærd</u>	<u>I</u>	<u>-2.713</u>	<u>-2.451</u>	<u>-2.090</u>	<u>-2.090</u>
Sekr. Velfærd / Fælles	U	11.763	11.660	11.654	11.654
Sekr. Velfærd / Skoler	U	71	70	70	70
Sekr. Velfærd / Specialiserede område	U	22	22	22	22
Sekr. Velfærd / Sundhed og Voksne	U	10.683	10.423	10.067	10.067
	I	-2.340	-2.080	-1.715	-1.715
Tandplejen	U	17.308	17.303	17.297	17.297
	I	-373	-371	-375	-375

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 7

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

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 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

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<u>Herlev Kommune i alt</u>	<u>127.848</u>	<u>-19.946</u>	<u>44.274</u>	<u>110.912</u>
<u>Balanceforskydninger</u>	<u>101.439</u>	<u>-46.355</u>	<u>17.865</u>	<u>84.503</u>
082201 Kontante beholdninger	92.577	-54.117	10.103	76.741
083220 Pantebreve	1.100	0	0	0
083221 Aktier og andelsbeviser m.v.	12.531	12.531	12.531	12.531
083224 Indskud i Landsbyggefonden 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

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<u>Herlev Kommune i alt</u>	<u>2.560.004</u>	<u>2.578.526</u>	<u>2.610.784</u>	<u>2.637.029</u>
<u>Økonomi- og Planlægningsudvalget</u>	<u>426.856</u>	<u>437.849</u>	<u>438.161</u>	<u>437.161</u>
Kommunaldirektør	182.433	192.471	192.942	192.942
Direktør for By og Fællesskab	194.258	195.056	194.952	193.952
Direktør for Velfærd	50.165	50.322	50.267	50.267
<u>Miljø-, Klima- og Teknikudvalget</u>	<u>48.596</u>	<u>48.479</u>	<u>48.457</u>	<u>48.457</u>
Kommunaldirektør	725	725	725	725
Direktør for By og Fællesskab	47.871	47.754	47.732	47.732
<u>Børne- og Uddannelsesudvalget</u>	<u>690.635</u>	<u>693.850</u>	<u>716.818</u>	<u>736.187</u>
Kommunaldirektør	2.511	2.510	2.511	2.511
Direktør for Velfærd	688.124	691.340	714.307	733.676
<u>Familie- og Forebyggelsesudvalget</u>	<u>108.356</u>	<u>108.353</u>	<u>108.326</u>	<u>108.326</u>
Kommunaldirektør	400	400	400	400
Direktør for Velfærd	107.956	107.953	107.926	107.926
<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>	<u>67.909</u>	<u>67.774</u>	<u>67.738</u>	<u>67.738</u>
Kommunaldirektør	150	149	150	150
Direktør for By og Fællesskab	67.759	67.625	67.588	67.588
<u>Sundheds- og Voksenudvalget</u>	<u>752.851</u>	<u>757.433</u>	<u>766.501</u>	<u>774.377</u>
Kommunaldirektør	7.710	7.704	7.704	7.704
Direktør for By og Fællesskab	45.343	45.375	45.381	45.381
Direktør for Velfærd	699.798	704.354	713.416	721.292
<u>Arbejdsmarkedsudvalget</u>	<u>464.801</u>	<u>464.788</u>	<u>464.783</u>	<u>464.783</u>
Direktør for By og Fællesskab	464.801	464.788	464.783	464.783

Tværgående artsoversigt

Drift og refusion i 1.000 kr. i 2026-priser

		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	<u>Herlev Kommune i alt</u>	<u>2.560.004</u>	<u>2.578.526</u>	<u>2.610.784</u>	<u>2.637.029</u>
1	Lønninger	1.301.669	1.317.819	1.339.996	1.366.105
22	Fødevarer	15.133	15.129	15.130	15.130
23	Brændsel og drivmidler	16.469	16.481	16.469	16.469
27	Anskaffelser	3.427	3.419	3.391	3.391
29	Øvrige varekøb	48.095	47.694	47.446	47.446
40	Tjenesteydelser uden moms	299.149	295.164	301.960	302.104
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	13.768	13.791	13.757	13.757
46	Betalinger til staten	355.044	355.036	355.043	355.043
47	Betalinger til kommuner	194.254	194.971	194.761	194.221
48	Betalinger til region	194.616	194.630	194.614	194.614
49	Øvrige tjenesteydelser	204.641	200.608	200.428	200.428
51	Tjenestemandspension	52.514	52.514	52.515	52.515
52	Overførsler til personer	331.747	332.751	332.588	332.588
59	Øvrige tilskud og overførsler	47.249	47.202	47.652	47.652
71	Egne huslejeindtægter	4	5	-3	-3
72	Salg af produkter og ydelser	-134.094	-138.046	-135.279	-135.279
76	Betalinger fra staten	-25.007	-11.778	-8.869	-8.337
77	Betalinger fra kommuner	-129.081	-129.259	-131.095	-131.095
78	Betalinger fra region	-6	-6	-5	-5
79	Øvrige indtægter	-92.126	-92.134	-92.137	-92.137
86	Statstilskud	-137.461	-137.465	-137.578	-137.578

Investeringsoversigt

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

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Herlev Kommune i alt	<u>103.223</u>	<u>110.116</u>	<u>99.754</u>	<u>81.750</u>
Køb og salg af grunde				
Køb og salg af grunde	-2.600	0	0	0
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
Sømos 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	5.500	5.500	5.500
Modernisering af vejbelysning	3.000	3.000	3.000	0
Nyt lyskryds i området ved Bangs Torv	500	3.000	0	0
Legeplads hj.spr.bad	500	3.000	0	0
Stationsområde	500	0	0	0
Anlægsrealiseringspuljen	-10.000	0	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	9.000	9.000	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
Rideskole	4.000	0	0	0
Kunst og Kultur gl.gården	300	0	0	0
En skole, en martrikel - kapacitet	6.000	6.000	6.000	6.000
Renovering af dildhaven	1.000	0	0	0
Kultur og Idræt				
Indretning af Saxbo-bygningen	50	0	0	0
Sundhed og Voksne				
Ren. fl.arealer og mid.arealer plejehjem	4.000	0	0	0
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

Køb og salg af grunde

Salg af Tukshøjen 14

Kommunalbestyrelsen har den 10. september 2025, sag 197, besluttet at sælge ejendommen Tukshøjen 14. Indtægterne herfra udgør i alt -2,6 mio. kr.

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 generelleftersyn 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.

Hammergården udvikling og Projektledelse

Budgettet dækker udgifterne til projektledelse og rådgivning i forbindelse med opførslen af et nyt plejecenter.

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.

I budget 2026 er det vedtaget, at afsætte yderligere 2,0 mio. kr. til udbygning af cykelstierne i budgetårene 2027-2029.

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.

Legeplads ved Hjortespringsbadet

Puljen prioriterer rammerne for det gode lege- og fritidsliv for børn og unge i Kommunen. Der afsættes hhv. 0,5 og 3,0 mio. kr. i budgetårene 2026 og 2027 til, at etablere en legeplads ved Hjortespringsbadet. Legepladsen skal indrettes med opholdsmuligheder, hvor man kan lege og slappe af og nyde det sociale samvær.

Foranalyse stationsområdet

Der afsættes 0,5 mio. kr. i budgetåret 2026 til en foranalyse af stationsområdet, herunder parkeringsforholdene. Undersøgelsen af skal munde ud i et beslutningsgrundlag der, kan danne basis for en politisk stillingtagen til eventuelt videre anlæg, herunder anlægsbevilling.

Anlægsrealiseringspulje

Der budgetteres med en anlægsrealiseringspulje på -10,0 mio. kr. i 2026.

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 forbindelsen 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.

I budget 2026 er det vedtaget, at afsætte yderligere 4,0 mio. kr. til solceller og lagringsbatterier i budgetårene 2027 og 2028 som indarbejdes i den eksisterende anlægspulje.

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 byggefelt. Realiseres disse byggefelt med nybyggeri, vil regnvandsudfordringerne i området øges, og det er derfor hensigtsmæssigt, at løsninger på regnvandshåndtering for eksisterende byggeri tager højde for situationen, hvis byggemulighederne i lokalplanen realiseres.

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

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.

Ny Hovedindgang - Bæredygtig Tilbygning på Lindehøjskolen

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 bygningsselementer 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 Afdeling A+ 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 Afdeling A+. Der er desuden færdiggjort et rottebekæmpelsesarbejde i Midterlængen, som muliggør, at der i forbindelse med dette projekt arbejdes videre med en løsning.

Rideskolen

Der afsættes 4,0 mio. kr. i budgetåret 2026 til et nyt stuehus samt køb af ridehal. Det eksisterende stuehus samt ridehal er nedslidt, og der afsættes derfor midler til at opgradere disse, så institutionen kan udgøre central del af kommunens fritidstilbud.

Kunst og kulturcenter Gammelgaard

Der afsættes 0,3 mio. kr. i budgetåret 2026 til en foranalyse af en renovering af Kunst- og kulturcenter Gammelgaards gårdsplads og haveareal. Forundersøgelsen skal belyse, hvordan Gammelgaard kan styrkes som et dynamisk og samlende sted for kunst og kultur i Herlev Kommune.

En skole, en martrikel, en leder - kapacitet

Der afsættes 6,0 mio. kr. i budgetåret 2026 og frem 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 Shine på skoleområdet. et nyt stuehus samt køb af ridehal.

Renovering af Dildhaven

De fysiske rammer for de anbragte unge i Ungehem Dildhaven er vigtige. De unge skal opleve, at det er et hjemligt og trygt botilbud.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i budgetåret 2026 til opgradering af de fysiske rammer i Ungehemmet. Opgraderingen rummer både alment vedligehold og indkøb af nye møbler mm.

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.

Forbedring og renovering af fællesarealer og midlertidige pladser på plejehjem

Der afsættes 4,0 mio. kr. i budgetåret 2026 til forbedring og fornyelse som opholds- og spisestuer, anskaffe nye møbler, skabe bedre belysning samt opgradere midlertidige pladser på vores plejecentre. Målet er at skabe mere hjemlig og indbydende rammer, der styrker trivsel og fællesskab for borgere, pårørende og medarbejdere frem mod indflytning på Plejehjemmet Hammergården i 2029.

Kommunaldirektør

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

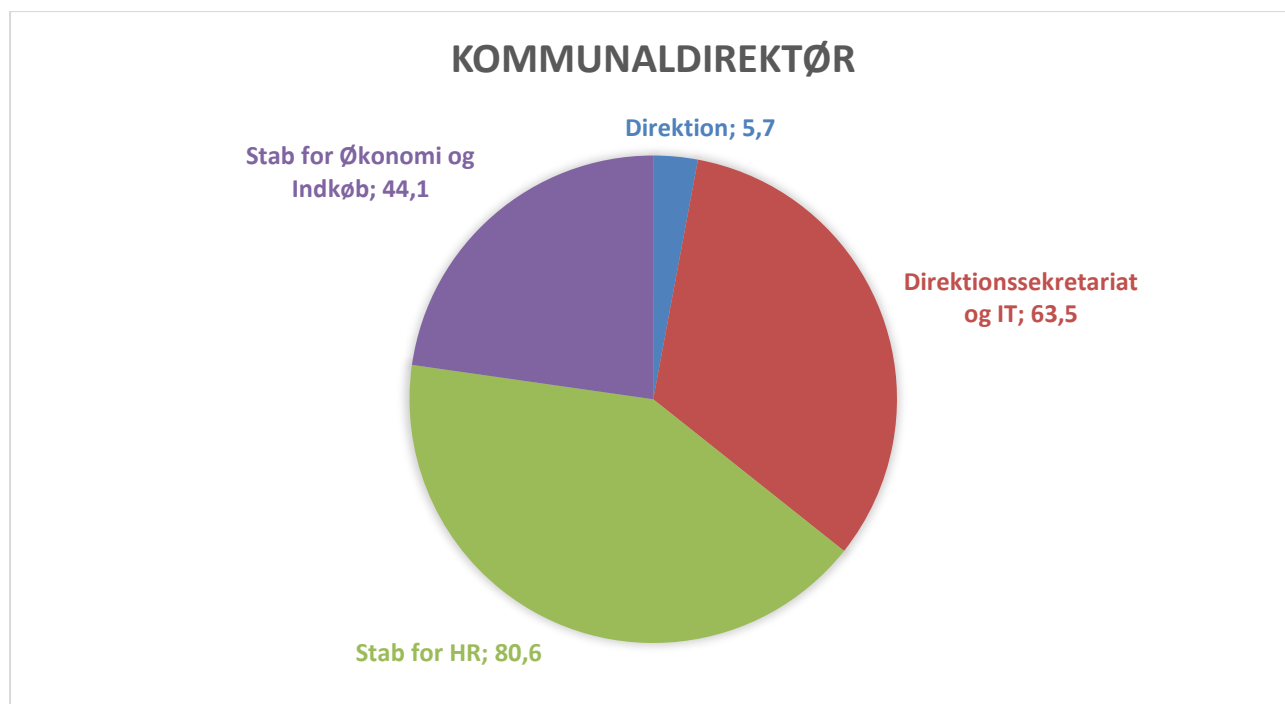
Stabene, som indgår under kommunaldirektøren, er Direktionen, Direktionssekretariatet og IT, Stab for HR samt Stab for Økonomi og Indkøb.

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	63,5	63,1	63,1	63,1
Stab for HR	88,2	80,6	90,4	90,3	90,3
Stab for Økonomi og Indkøb	39,1	44,1	44,7	45,3	45,3
I alt	194,5	193,9	204,0	204,4	204,4

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet for kommunaldirektørens områder udgør 193,9 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 et samlet fald på -0,6 mio. kr.

Der ses en stigning for Direktionen på 0,3 mio. kr. vedrørende Tjenestemandspension.

Der er en stigning for Direktionssekretariatet og IT på 1,8 mio. kr. som primært skyldes Lov- og cirkulære sag vedrørende NIS2 cybersikkerhed (0,8 mio. kr.), tillægsbevillinger til Webtilgængelighed (0,4 mio. kr.) samt annoncering i Herlev bladet på (0,3 mio. kr.), foruden budgetaftalepunkt om implementering af Ældrelov og Sundhedsreform (0,2 mio. kr.).

På Stab for HR falder budgettet med -7,6 mio. kr. Dette skyldes, at der i 2026 en indtægtsbevilling på (-8,3 mio. kr.) og en tillægsbevilling på (0,9 mio. kr.) til projektet Borgernære Karriereveje i 2026

som stiger til (1,5 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. Puljen for kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse under HR stiger desuden med (0,4 mio. kr.) fra 2026 og frem. Herudover er der foreløbigt budgetlagt (-2,0 mio. kr.) i ressourceoptimeringstiltag, til senere udmøntning ved nedbringelse af sygefravær.

For Stab for Økonomi og Indkøb, stiger budgettet primært som følge af udmøntning af centrale administrative besparelser, med 4,3 mio. kr. i 2026, 4,9 mio. kr. i 2027 stigende til 5,5 mio. kr. fra 2028 og frem. Der er endvidere afsat budgetmidler til en analysestilling i Budget og Analyse 0,7 mio. kr.

Budgetaftale

Budgetaftale - Kommunaldirektør				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2026	B2027	B2028	B2029
Implementering af Ældrelov og Sundhedsreform	150	150	150	150
Ressourceoptimering	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Stærkere budgetgrundlag på Handicap- og Psykiatriområdet	100			
Kommunaldirektør i alt	-2.750	-2.850	-2.850	-2.850

Implementering af Ældrelov og Sundhedsreform

Der er afsat 0,2 mio. kr. til at sikre en god forberedelse af implementeringen af ny ældrelov og kommende sundhedsreform samt af skabe en tydelig vision for Herlev Kommune på ældre- og sundhedsområdet. Indsatsen forankres i første omgang i Sundheds- og Voksenudvalget med henblik på eventuel nedsættelse af et §17 stk. 4 udvalg og budgettet afsættes under Direktionssekretariatet.

Ressourceoptimering

I budgetaftalen er tre konkrete og strategisk funderede tiltag besluttet for, optimere organisationen. Formålet er at frigøre midler til kernevelværd og samtidig styrke den samlede organisatoriske bæredygtighed. Der er samlet afsat -5,0 mio. kr. som ressourceoptimeringstiltag, hvor -3,0 mio. kr. er budgetlagt under stabene, (-2,0 mio. kr.) er placeret under Stab for HR og vedrører sig reduktion af sygefravær. (-1,0 mio. kr.) er placeret under Stab for Økonomi og Indkøb og vedrører sig styrkelse og videreførsel af gatekeeperfunktionen, samt en del af tiltaget styrket indkøbsdisciplin (+/- 0,7 mio. kr.).

Foruden det budgetlagte under Stabe, er -2,0 mio. kr. vedrørende styrket indkøbsdisciplin udmøntet under Direktør for Velfærd, med henholdsvis (-0,5 mio. kr. under Børn og Familier samt -1,5 mio. kr.).

Stærkere budgetgrundlag på Handicap- og Psykiatriområdet

Et budget på 0,1 mio. kr. i 2026 er afsat til en analyse af udgiftsudviklingen på handicap- og psykiatriområdet. Analysen skal bidrage til et mere kvalificeret grundlag for fremadrettet planlægning og budgettering på området. Budgettet er afsat under afdelingen Budget og Analyse.

Lov og Cirkulæreprogram

Lov og Cirkulæreprogram - Kommunaldirektør				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2026	B2027	B2028	B2029
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven mm.	3	3	3	3
Lovforslag om stigningsbegrænsning for dækningsafgiften mv.	1			
Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau.	840	840	840	840
Ændring af børneloven, adoptionsloven og forskellige andre love	18	18	18	18
Lov nr. 1541 af 12. december 2023 om ændring af lov om arbejdsskadesikring mm.	51	61	71	71
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, ophævelse af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet, fritidstillæg til børn, afklaring, rettighedsbaseret tilskud til medicin m.v.).	61	2	-1	-1
Kommunaldirektør I alt	974	924	931	931

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven, mm.

Kommunerne kompenseres for meropgaver i forbindelse med Udbud som følge af lovændring. Budgettet er afsat under Udbud og indkøb.

Lovforslag om stigningsbegrænsning for dækningsafgiften mv.

Efterregulering af tidligere givet kompensation for meropgaver i forbindelse med nye ejendomsvurderinger. Budgettet er afsat under Finans og Opkrævning.

Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau.

Midler er afgivet i forbindelse med krav om opfyldelse af NIS2 sikkerhedskrav for kommunerne. Budgettet er afsat under IT- og digitalisering.

Ændring af børneloven, adoptionsloven og forskellige andre love.

I forbindelse med ændring af barselsloven og en række andre love, er der afsat midler til systemudvikling i Udbetaling Danmark. Budgettet er afsat under Finans og Opkrævning.

Lov nr. 1541 af 12. december 2023 om ændring af lov om arbejdsskadesikring mm.

Nye forsikringsforpligtigelser medfører merudgifter for alle arbejdsgivere, hvilket kommunerne kompenseres for. Budgettet er afsat under Finans og Opkrævning.

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, ophævelse af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet, fritidstillæg til børn, afklaring, rettighedsbaseret tilskud til medicin m.v.).

Midler er tildelt til systemudviklingsomkostninger i KOMBIT. Budgettet er afsat under IT- og Digitalisering.

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 grundejerområdet er der driftsudgifter til et eventuelt grundsalg eller køb, hvis det f.eks. 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 og Digitalisering tværgående opgaver i hele organisationen indenfor support, drift, informationssikkerhed, GDPR, GIS 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 - Stabe					
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	63,5	63,1	63,1	63,1
Stab for HR	88,2	80,6	90,4	90,3	90,3
Stab for Økonomi og Indkøb	39,1	44,1	44,7	45,3	45,3
I alt	194,5	193,9	204,0	204,4	204,4

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2026 for Stabene udgør 193,9 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	19.631	19.489	19.477	19.477
IT og Digitalisering	42.717	43.888	43.633	43.611	43.633
I alt	61.717	63.519	63.122	63.088	63.088

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Direktionssekretariatet og IT udgør 63,5 mio. kr. i 2026. Stigningen på 1,8 mio. kr. i forhold til budget 2025 vedrører Direktionssekretariatet med 0,6 mio. kr. til Webtilgængelighed, faldende med 0,5 mio. kr. i efterfølgende år, og udgifter til grundejerfunktionen på 0,1 mio. kr. På IT og Digitalisering er der tilføjet 1,2 mio. kr. til køb af bookingmodel for Jobcenteret (0,2 mio. kr.), budget til foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau (0,8 mio. kr.) og Karnovs lovsamling (0,2 mio.kr.).

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	1.036	1.029	1.025	1.025
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	19.631	19.489	19.477	19.477

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Direktionssekretariatet udgør 19,6 mio. kr. i 2026. Stigningen på 0,6 mio. kr. skyldes primært tilførsel af budget til Webtilgængelighed, Kommune-TV og øgede udgifter til annoncering samt budget til implementering af Ældrelov og Sundhedsreform i form af eventuel nedsættelse af et §17, stk. 4 udvalg, jævnfør Budgetaftalen 2026.

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 tilskud til frokostordningen samt medarbejderbetaling og budget til mindre driftsudgifter.

Møder, kurser og repræsentation

Budgettet til møder, kurser og repræsentation udgør 1,0 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 hvor der er afsat 60.000 kr. til Flagdag.

Valg

Budgettet til valg udgør 1,0 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	31.040	30.790	30.780	30.780
GDPR-indsats	2.843	2.843	2.842	2.840	2.840
GIS og Geodata	678	677	677	677	677
I alt	42.717	43.888	43.633	43.611	43.611

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2026 for IT og digitalisering udgør samlet 43,9 mio. kr. og består af løn til ansatte i IT og Digitalisering, telefoni, IT-systemer, GDPR, samt GIS og Geodata. Stigningen i budget på 1,2 mio. kr. fra 2025 til 2026 skyldes tilkøb af bookingmodel til brug i Jobcenteret samt budget til foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau og Karnovs lovsamling.

IT-systemer

Der er samlet afsat 31,0 mio. kr. til drift og vedligehold af IT-systemer i 2026. Budgettet dækker udgifter til licenser, serverdrift og telefoni, samt indkøb og vedligehold af 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
Stab for HR Fælles	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	2.210	2.213	2.213
Lønmodtagernes feriemidler	-2.463	-952	-1	-1	-1
Puljer til udmøntning	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	88.242	80.632	90.392	90.347	90.347

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Stab for HR udgør 80,6 mio. kr. i budget 2026. Budgettet falder med -7,6 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. Puljen for kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse under HR stiger desuden med (0,4 mio. kr.) fra 2026 og frem. Herudover er der foreløbigt budgetlagt (-2,0 mio. kr.) i ressourceoptimeringstiltag, til senere udmøntning ved nedbringelse af sygefravær.

Stab for HR Fælles

Stab for HR fælles har i 2026 et budget på 7,9 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 barselpuljer

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 samlet for medlemmerne 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.

Puljer til udmøntning

I budgetaftalen er tre konkrete og strategisk funderede tiltag besluttet for, optimere organisationen. Formålet er at frigøre midler til kernevelfærd og samtidig styrke den samlede organisatoriske bæredygtighed. Der er samlet afsat (-5,0 mio. kr.) som ressourceoptimeringstiltag, hvor -2,0 mio. kr. er placeret under Stab for HR og vedrører reduktion af sygefravær. Puljen vil senere blive udmøntet til de forvaltningsenheder som opnår en besparelse som følge af reduceret sygefraværet.

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	2.189	3.055	3.603	3.603
Finans og Opkrævning	27.413	27.463	27.372	27.385	27.385
Budget og Analyse	7.557	8.401	8.297	8.293	8.293
Indkøb og Udbud	5.325	6.026	6.024	6.020	6.020
I alt	39.055	44.079	44.748	45.301	45.301

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Stab for Økonomi og Indkøb udgør 44,1 mio. kr. i budget 2026. Stigningen på 5,0 mio. kr. fra 2025 til 2026 skyldes udmøntning af centrale administrative besparelser 3,4 mio. kr. samt tillægsbevilling til Budget og Analyse på 0,7 mio. kr. til en ny analysestilling samt 0,7 mio. kr. til en udbudskonsulent i Udbud og Indkøb som en del af ressourceoptimeringstiltaget.

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	-434	436	987	987
I alt	-1.239	2.189	3.055	3.603	3.603

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Stab for Økonomi og Indkøb - Fælles udgør 2,2 mio. kr. i budget 2026. Stigningen fra 2025 til 2026 skyldes udmøntning af centrale administrative besparelser på 3,4 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 -0,4 mio. kr. i 2026. stigende til 1,0 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	10.212	10.128	10.122	10.122
Interne forsikringspuljer	7.531	7.602	7.600	7.616	7.616
Driftssikring af boligbyggeri	4.094	4.093	4.091	4.093	4.093
Adm.bidrag til Udbetaling DK og KKR	8.062	8.081	8.078	8.078	8.078
Adm.udg. overf. til forsyningsvirksomhed	-2.526	-2.525	-2.525	-2.524	-2.524
I alt	27.413	27.463	27.372	27.385	27.385

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Finans og Opkrævning udgør samlet 27,5 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, 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	8.401	8.297	8.293	8.293
I alt	7.557	8.401	8.297	8.293	8.293

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Der er afsat 8,4 mio. kr. i 2026 til løn og personaleudgifter i Budget- og Analyseafdelingen. Stigningen i budget fra 2025 til 2026 på 0,8 mio. kr. vedrører tilførsel af en ny analysestilling (0,7 mio. kr.) samt midler fra budgetaftalen til analyse af udgiftsudviklingen på handicap- og psykiatriområdet (0,1 mio. kr.).

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	6.026	6.024	6.020	6.020
I alt	5.325	6.026	6.024	6.020	6.020

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2026 til løn og personaleudgifter i Indkøb og Udbudsafdelingen. Stigningen i budget fra 2025 til 2026 på 0,7 mio. kr. vedrører tilførsel af en udbudskonsulent som en del af ressourceoptimeringstiltaget vedrørende socialfaglige indkøb.

Direktør for By og Fællesskab

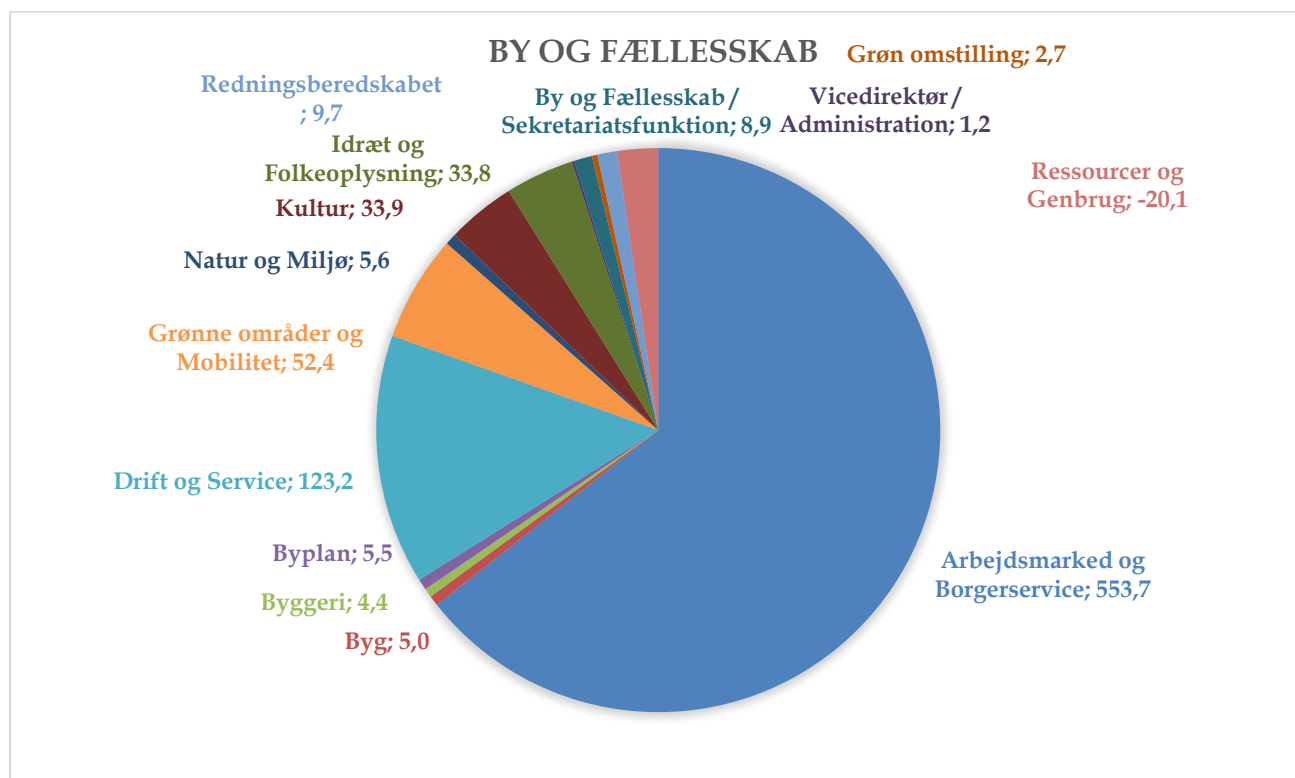
Under Direktør for By og Fællesskab varetages en bred opgaveportefølje som blandt andet indeholder arbejdsmarked og borger, by, teknik og klima, kultur og idræt samt vicedirektør.

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 renholdelse 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, hvis primære opgaver er at understøtte direktørområdet med økonomi, politiske sager og analyseopgaver. Under Vicedirektørfunktionen varetages også tværgående opgaveløsning såsom 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	553,7	554,3	554,2	554,2
Arbejdsmarked og Borgerservice	523,1	553,7	554,3	554,2	554,2
By, Teknik og Klima	193,8	196,2	196,2	196,2	195,2
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	123,2	123,4	123,4	122,4
Grønne områder og Mobilitet	44,6	52,4	52,4	52,4	52,4
Natur og Miljø	5,8	5,6	5,5	5,5	5,5
Kultur og Idræt	67,3	67,7	67,6	67,6	67,6
Idræt og Folkeoplysning	33,9	33,8	33,7	33,6	33,6
Kultur	33,4	33,9	33,9	33,9	33,9
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	820,0	820,6	820,4	819,4

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2026 udgør i alt 820,0 mio. kr. for det samlede direktørområde By og Fællesskab. Budgettet er fordelt på fire hovedområder henholdsvis Arbejdsmarked og Borgerservice, By, Teknik og Klima, Kultur og Idræt samt Vicedirektør.

Fra budget 2025 til 2026 er der en samlet stigning på 27,2 mio. kr. som skyldes følgende:

Budgettet for Arbejdsmarked og Borgerservice øges med 30,6 mio. kr., som følge af øgede udgifter til primært førtidspensionister samt dagpengemodtagere, lov- og cirkulæreprogrammet samt budgetaftalen. Ændringerne er specificeret under budgetbemærkninger for Arbejdsmarked og Borgerservice.

Budgettet for By, Teknik og Klima øges med 2,4 mio. kr., som følge af en række ændringer, der er specificeret under budgetbemærkninger for By, Teknik og Klima.

Budgettet for Kultur og Idræt øges med 0,4 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 samt budgetaftalen som øger budgettet med 0,7 mio. kr. De fordeler sig med 0,6 mio. kr. til kulturliv på kulturområdet og 0,1 mio. kr. til flere cafémiljøer i forbindelse med idrætsfaciliteter.

Budgettet for Vicedirektør reduceres med -6,2 mio. kr., hvilket skyldes øgede indtægter på Ressourcer og Genbrug i forhold til budget 2025.

Budgetaftale

Budgetaftale - Direktør for By og Fællesskab				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2026	B2027	B2028	B2029
Arbejdsmarked og Borgerservice	1.500	1.700	1.700	1.700
Beskæftigelsesreform – en ny virkelighed og et politisk ansvar	1.500	1.700	1.700	1.700
By, Teknik og Klima	1.000	1.250	1.250	250
Legepladser – drift	0	250	250	250
Ny lokalitet til Helhedsplejen i syd	1.000	1.000	1.000	0
Kultur og Idræt	650	400	400	400
Flere cafemiljøer i forbindelse med idræt	100	0	0	0
Kulturliv	550	400	400	400
Direktør for By og Fællesskab i alt	3.150	3.350	3.350	2.350

Arbejdsmarked og Borgerservice

Beskæftigelsesreform – en ny virkelighed og et politisk 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 arbejdsmarked.

Da der fortsat er usikkerhed om de endelige konsekvenser af beskæftigelsesreformen, 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.

By, Teknik og Klima

Legepladser - drift

Parterne prioriterer rammerne for det gode lege- og fritidsliv for børn og unge i kommunen.

Parterne ønsker at udvikle Marienlundskvarteret 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 en egnet lokation og indgås lejeaftale med grundejere, således at legepladsen åbnes, før etableringen af skolen.

Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2027-2029 til leje- og driftsudgifter.

Ny lokalitet til Helhedsplejen i syd

For at understøtte implementeringen af Ældreloven og sikre en fagligt bæredygtig og borgernær ældrepleje afsætter aftalepartnerne midler til etablering af en ny midlertidig lokalitet for

Helhedsplejen i Herlev 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 Herlev 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.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt i perioden 2026–2028 til husleje og drift.

Kultur og Idræt

Flere cafemiljøer i forbindelse med idræt

I budgetaftalen 2026 er der i 2026 afsat 0,1 mio. kr. til flere cafemiljøer i forbindelse med idræt. Cafemiljøerne skal understøtte foreningernes sociale aktiviteter, og skabe en attraktiv ramme for ophold på faciliteterne.

Kulturliv

I budgetaftalen 2026 er der afsat 0,6 mio. kr. til kulturliv. Puljen skal styrke kulturen yderligere i Herlev Kommune, fastholde et stærkt kulturliv og fremme fællesskaber på tværs af alder, interesser og baggrund. Formålet med puljen er en skumringsaftale, et Herlev-Pas for børn og unge i udsatte positioner og en platform, der skaber synlighed for alle kulturaktiviteter i kommune. Prioriteringen af midler sker i Kultur- og Fritidsudvalget.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov og Cirkulæreprogram - Direktør for By og Fællesskab				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2026	B2027	B2028	B2029
Arbejdsmarked og Borgerservice	-922	518	-44	-44
Skønnede administrative økonomiske konsekvenser af beskæftigelses-Reformen	-1.962	0	0	0
Nedjustering af den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af beskæftigelsesreformen	0	-554	-1.114	-1.114
Skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp pr. 1. juli 2025	112	110	104	104
Aftale om et forbedret arbejdsskadesystem – sparet sygedagpenge og ny uddannelsesgodtgørelse	-60	-61	-61	-61
En ny arbejdspligt til borgere som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet – administrative omkostninger	363	362	362	362
Fleksibel brug og sammensætning af rehabiliteringsteams, forenkling af visitationskategorier, færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse m.v.	-503	-503	-503	-503
Reform af kontanthjælpssystemet, fritidstillæg til børn og rettighedsbaseret tilskud til medicin m.v.	1.128	1.164	1.166	1.166
Arbejdsløshedskasserne får ansvaret for kontaktfølgeløbet i de første 3 måneder, regulering af administrative udgifter	0	0	-3	-3
Som følge af lov nr. 1380 af 23. december 2012, reguleres de administrative Udgifter	0	0	5	5
By, Teknik og Klima	-301	-411	-412	-412
Basistilskud til deltagelse i lokal trepart	20	20	20	20
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og forskellige andre love (Opfølgning på evaluering af planloven m.v.)	0	0	-1	-1
Lov om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet, lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om planlægning (Tilslutningsregler for metan og brint, roller og ansvar i forhold til gasforsyningssikkerhed, kommuneplanretningslinjer for beliggenheden af arealer til pyrolyseanlæg m.v.)	8	8	8	8
Lovændring og bekendtgørelser vedr. drikkevandsdirektivet	30	17	17	17
Ændring af lov om miljøbeskyttelse (udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter mv. samt tilpasning af national ret som følge af batteriordningen)	-103	-103	-103	-103
Bekendtgørelse nr. 904 af 28/06/2024 om udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter	-193	-193	-193	-193
Ændring af lov om miljøbeskyttelse (stærket affaldstilsyn og håndhævelse af forbud mod destruktion af usolgte forbrugsprodukter mv.) og bekendtgørelser vedr. affald, affaldstilsyn og biomasseaffald samt vejledning herom.	-160	-160	-160	-160
Efterregulering af Indsatsplaner efter vandforsyningsloven – LCP 20/21 pkt. 290	97	0	0	0
Direktør for By og Fællesskab I alt	-1.223	107	-456	-456

Arbejdsmarked og Borgerservice

Skønnede administrative økonomiske konsekvenser i 2026 som følge af Aftale om reform af Beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesreformen medfører en række opgavebortfald og de kommunaløkonomiske konsekvenser for serviceudgifterne i kommunerne udgør -361,4 mio. kr. For Herlev Kommune betyder det, at der i budget 2026 skal spares -2,0 mio. kr. på serviceudgifterne på det administrative område. Virkningen for budget 2027 og frem bliver forhandlet på næste års lov- og cirkulæreprogram i 2026.

Nedjustering af den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af Aftale om reform af Beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesreformen medfører uspecificerede besparelser for kommunerne i budget 2027 på -102,1 mio. kr. og i budget 2028 og frem på -205,2 mio. kr. Herlev Kommunes andel udgør i budget 2027 -0,6 mio. kr. stigende til -1,1 mio. kr. i budget 2028 og frem.

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp).

Ændringen af loven trådte i kraft den 1. juli 2025 og medfører, at flere personer skal opfylde et beskæftigelseskrav for at opnå ret til kontanthjælp. Med de nye regler skærpes reglerne til at gælde alle, der er førstegangsendrejt i Danmark fra 2. april 1968 eller indrejt efter mindst 12 sammenhængende måneder i udlandet. Både nuværende og fremtidige kontanthjælpsmodtagere omfattes af de nye regler, medmindre de er undtaget herfra efter EU-retten. Herlev Kommunes andel udgør 0,1 mio. kr. i budget 2026 til 2029.

Lov nr. 1541 af 12. december 2023 om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love.

Den 23. september 2022 indgik en bred politisk aftalekreds en aftale om et forbedret arbejdsskadesystem. Loven medfører økonomiske konsekvenser for kommunerne som følge af ændringerne vedrørende uddannelsesgodtgørelse (8.000 kr. i budget 2026) og sparet sygedagpenge (-68.000 kr. i budget 2026). Herlev Kommunes andel udgør samlet -60.000 i budget 2026 stigende til -61.000 kr. i budget 2027 og varigt herefter.

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, danskuddannelsesloven og ligningsloven (En ny arbejdspligt til borgere som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet).

Den 13. oktober 2023 indgik Regeringen, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti en aftale om en ny arbejdspligt for borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskrav. Arbejdspligten medfører øget omkostninger til administration for kommunerne, som følge af den betydelige meraktivisering. Herlev Kommunes andel udgør 0,4 mio. kr. i budget 2026 og varigt herefter.

Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (Fleksibel brug og sammensætning af rehabiliteringsteams, forenkling af visitationskategorier, færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse m.v.).

Loven har til formål at give sygemeldte borgere en mere individuel indsats, og samtidig give kommunerne større frihed i tilrettelæggelsen blandt ved at fjerne krav om lægeattester. Herlev Kommunes andel udgør -0,5 mio. kr. i budget 2026 og varigt herefter.

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, ophævelse af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet, fritidstillæg til børn, afklaring, rettighedsbaseret tilskud til medicin m.v.).

Loven om et nyt kontanthjælpssystem er gældende fra 1. juli 2025. Der indføres med loven fritidstillæg til børn samt rettighedsbaseret tilskud til medicin. Herlev Kommunes andel udgør 1,1 mio. kr. i budget 2026 og fra budget 2027 og varigt 1,2 mio. Kr.

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsløhedskasserne får ansvaret for kontaktførelsen i de første 3 måneder, et forenklet kontaktførelse m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.).

Som følge af lov nr. 727 af 13. juni 2023, reguleres de administrative udgifter på landsplan mellem 2027 og 2028 med -0,6 mio. kr. i 2028 i pris- og lønniveau 2026. Reguleringen vedrører administrationsudgifter. Herlev Kommunes andel udgør -3.000 kr. i budget 2028 og varigt.

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

Som følge af lov nr. 1380 af 23. december 2012, reguleres de administrative udgifter på landsplan mellem 2027 og 2028 med 0,9 mio. kr. i pris- og lønniveau 2026. Herlev Kommunes andel udgør 5.000 kr. i budget 2028 og varigt.

By, Teknik og Klima

Basistilskud til deltagelse i lokal trepart

Med Rammeaftale om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen i medfør af Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark er der afsat 3,5 mio. kr. (25-pl) i 2025 og 3,6 mio. kr. (26-pl) årligt i 2026-2030 til kommunerne til basistilskud for deres opgaver i forbindelse med deltagelse i de lokale treparter. Det bemærkes, at der i forvejen ligger 3,6 mio. kr. (26-pl) i bloktilskuddet, hvorfor der i årene 2025 -2030 er tale om en fordobling af midlerne. Beløbet fordeles efter den sædvanlige fordelingsnøgle for bloktilskuddet. Herlev Kommunes andel udgør 20.000 kr. i budget 2026 og varigt.

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og forskellige andre love (Opfølgning på evaluering af planloven m.v.)

Der følges op på sidste års regulering af kommunernes økonomi efter ændringer i planloven. Kommunerne har fået flere muligheder for at stille krav til planlægning, herunder parkering, grønne områder, klimasikring, landsbyer og havne, samt nye regler om ø- og bymidteplaner og afskaffelse af høring ved kommuneplantillæg. Den permanente regulering af kommunernes økonomi er -0,2 mio. kr. i 2028. I 2027 udgjorde reguleringen -0,1 mio. kr., som derfor justeres med yderligere -0,1 mio. kr. i 2028 for at nå det permanente niveau. Herlev Kommunes andel udgør -1.000 kr. i budget 2026 og varigt.

Lov om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet, lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om planlægning (Tilslutningsregler for metan og brint, roller og ansvar i forhold til gasforsyningssikkerhed, kommuneplanretningslinjer for beliggenheden af arealer til pyrolyseanlæg m.v.)

Kommunerne skal med loven fastsætte retningslinjer og eventuelt udpege egnede arealer til pyrolyseanlæg. De kompenseres med 1,4 mio. kr. (25pl) årligt i 2025-2028 og varigt med 0,2 mio. kr. fra 2029 til opfølgning på retningslinjerne. Herlev Kommunes andel udgør 8.000 kr. Fra 2026 og varigt herefter.

Lovændring og bekendtgørelser vedr. drikkevandsdirektivet

Med implementeringen af EU's drikkevandsdirektiv i dansk lovgivning, får kommunerne en række opgaver i relation til drikkevand, drikkevandsforsyninger og tilsyn. Herlev Kommunes andel udgør 30.000 kr. i budget 2026 faldende til 17.000 kr. i budget 2027 og varigt herefter.

Ændring af lov om Miljøbeskyttelse (udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter m.v. samt tilpasning af national ret som følge af batteriforordningen)

Kommunernes forpligtelse til at indsamle bærbare batterier bortfalder medio august 2025, men KL har aftalt med Miljøstyrelsen og de kollektive ordninger, at den kommunale indsamling fortsætter til udløbet af 2025. Opgaven er derfor skattefinansieret 2025 ud, mens skattefinansieringen bortfalder fra 2026, hvor ansvaret overgår til producenterne. Den negative DUT-regulering afspejler således, at skattefinansieringen ophører. Det vil fortsat være muligt for kommunerne at indsamle de bærbare batterier efter den 31. december 2025, men det skal være efter konkret aftale med de kollektive ordninger og til markedspris. Herlev Kommunes andel udgør -0,1 mio. kr. i budget 2026 og varigt herefter.

Bekendtgørelse nr. 904 af 28/06/2024 om udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter

Med det udvidede producentansvar for visse engangsplastprodukter skal producenterne fremover finansiere renhold af de omfattede produkter. Ordningen udvider den eksisterende for cigaretskod, der kompenseres med 31,7 mio. kr. årligt (23pl) på LCP 23/24.

Kompensationen bygger på et samlet udgiftsniveau på 167,4 mio. kr. (25pl), fratrullet 34,5 mio. kr. (25pl) for cigaretskod. Herlev Kommunes andel udgør -0,2 mio. kr. i budget 2026 og varigt herefter.

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (styrket affaldstilsyn og håndhævelse af forbud mod destruktion af usolgte forbrugerprodukter m.v.) bekendtgørelser vedr. affald, affaldstilsyn og biomasseaffald samt vejledning herom.

De økonomiske konsekvenser er opdelt på fire nuværende kommunale opgaver, henholdsvis klassificering, anmeldelser, anvisninger og tilsyn. Med de nye regler overgår klassificeringsopgaver til staten og tilsynsopgaven kan fremover gebyrfinansieres.

Samlet set medfører ændringerne vedr. affaldstilsyn – herunder både den statslige optagelse af en del af opgaven og den fremtidige mulighed for fuldt ud gebyrfinansieres – en DUT-regulering på -28,5 mio. kr. (25pl) fra 2025 og frem. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det altså fremover er "forureneren betaler"-princippet, der er gældende på området. Det vil give et afgørende fokus på at sikre, at alle kommunens udgifter bliver dækket i gebyrfastsættelsen, hvilket også er vigtigt som følge af, at den hidtidige finansiering af opgaven bortfalder. Herlev Kommunes andel udgør -0,2 mio. kr. i budget 2026 og varigt herefter.

Efterregulering af Indsatsplaner efter vandforsyningsloven – LCP 20/21 pkt. 290

Kommunerne har siden 2009 haft opgaven med indsatsplanlægning for grundvandet.

Finansieringen af opgaven er flere gange blevet forlænget, og er med sagen forlænget til og med udgangen af 2026 uden ændringer i øvrigt. Herlev Kommunes andel udgør 97.000 kr. i budget 2026 og bortfalder herefter.

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, som er opjusteret med KL's pris- og lønfremskrivning. I 2026 opjusteres budgettet med 29,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes en væsentligt højere nettoenhedspris på førtidspension samt en stigning i antallet af fuldtidspersoner på dagpenge til forsikrede ledige.

By, Teknik og Klima

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.

Indtægterne for byggesagsgebyrer forventes at udgøre -0,8 mio. kr. i budget 2026 og varigt, hvilket budgettet er justeret til.

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.

Reformen på beskæftigelsesområdet, som blev politisk vedtaget i april 2025 af et bredt flertal i Folketinget, har betydning for jobcentrenes opgaver og den samlede finansiering af beskæftigelsesområdet. Med reformen lægges op til en mere individuel indsats for den enkelte ledige og derved mindre styring af antallet af samtaler og beskæftigelsesrettede tilbud, særligt for borgere langt fra arbejdsmarkedet.

I løbet af 2026 vil der i jobcenteret blive arbejdet med intentionerne i reformen og den beskæftigelsesrettede indsats i Herlev Kommune vil blive tilpasset den nye virkelighed.

Den samlede kommunale besparelse i reformen beløber sig til -3,2 mia. kr., når der er fuldt implementeret i 2029. Dette svarer til en besparelse på -17,3 mio. kr. i Herlev Kommune beregnet ud fra Herlev Kommunes bloktilskudsnøgle på 0,54%.

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	57,9	57,9	57,9	57,9
Jobcenter	461,3	495,7	496,3	496,3	496,3
I alt	523,1	553,7	554,3	554,2	554,2

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet udgør samlet 553,7 mio. kr. i 2026 og dækker både Borgerservice, Kontrol og Ydelse samt Jobcenter. Budgettet inkluderer udgifter og indtægter til individuelle ydelser, overførsler og løn.

Stigningen på 30,6 mio. kr. fra 2025 til 2026 skyldes:

En teknisk korrektion af prognosen for overførselsudgifter på 29,2 mio. kr., Lov- og cirkulæreprogrammet med -0,9 mio. kr. budgetaftalen med 1,5 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 for 2026 er indarbejdet i budgettet, dog er besparelsen på øvrig vejledning og opkvalificering samt mentor ikke indarbejdet, grundet Kommunernes Landsforenings sene udmelding. Den indarbejdes efter Kommunalbestyrelsen behandling af 2. budgetopfølgning pr. 30. september 2025 i det korrigerede budget 2026, som en teknisk korrektion på -0,8 mio. kr. i budget 2026, -1,5 mio. kr. i budget 2027, -1,9 mio. kr. i budget 2028 og -2,0 mio. kr. i budget 2029.

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	48.523	48.552	48.559	48.559
I alt	61.804	57.938	57.940	57.903	57.903

Budgettet udgør 57,9 mio. kr. til Borgerservice, Kontrol og Ydelser i 2026 og specificeres nedenfor. Ændringen fra 2025 på samlet -3,9 mio. kr. skyldes dels budgetreduktion på -4,9 mio. kr. som følge af organisationsændringen, lov- og cirkulæreprogrammet på 0,7 mio., som vedrører fritidstillæg til børn på 0,6 mio. kr., rettighedsbaseret tilskud til medicin på 0,6 mio. kr. og afskaffelse af generelt krav om lægeattester på -0,5 mio. kr. samt øgede afledte udgifter til indsatser på 0,4 mio. kr.

Borgerservice og kontrol, Administration

Budgettet udgør 7,9 mio. kr. og er 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

Budgettet udgør 1,5 mio. kr. til begravelseshjælp, hvilket er uændret i forhold til budget 2025.

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	6.656	6.691	6.693	6.693
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	2.622	2.621	2.622	2.622
I alt	47.470	48.523	48.552	48.559	48.559

Budgettet udgør 48,5 mio. kr. til Kontante ydelser og er opjusteret med 1,0 mio. kr., som følge af dels overført budget til tolkning på 0,4 mio. kr. og dels lov- og cirkulæreprogrammet på 0,7 mio. kr., som vedrører fritidstillæg til børn på (0,6 mio. kr.), rettighedsbaseret tilskud til medicin på (0,6 mio. kr.) og afskaffelse af generelt krav om lægeattester på (-0,5 mio. kr.).

Særlig støtte

Budgettet udgør 1,8 mio. kr. og er uændret i forhold til budget 2025.

Særlig støtte 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.

Sociale formål/enkeltydelser

Budgettet udgør 6,7 mio. kr. til Sociale formål/enkeltydelser og er opjusteret med 1,2 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, som vedrører 0,6 mio. kr. til fritidstillæg til børn og 0,6 mio. kr. til rettighedsbaseret tilskud til medicin.

Sociale formål/enkeltydelser ydes til følgende: Enkeltudgifter efter § 81, udgifter til flytning efter § 85 i Lov om Aktiv Socialpolitik samt fritidstillæg og medicintilskud med 50 procent statsrefusion samt løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge med 100 procent statsrefusion.

Budgettet udgør 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 samt 0,6 mio. kr. til fritidstillæg til børn og 0,6 mio. kr. til rettighedsbaseret tilskud til medicin.

Statsrefusion, enkeltydelser

Budgettet udgør -4,1 mio. kr. til statsrefusionsindtægt, hvilket er uændret i forhold til budget 2025.

Arbejdsmarked og Borgerservice

Nettobudgettet til de to punkter (*sociale formål/enkeltydelser samt statsrefusion, enkeltydelser*) herover udgør 2,6 mio. kr.

Personlige tillæg

Budgettet udgør 8,9 mio. kr. til Personlige tillæg til folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003, hvilket er uændret i forhold til budget 2025.

Personlige tillæg opdeles i to forskellige tillæg – Helbredstillæg og Personlige 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. Støtte til førtidspensionister, der er tilkendt pension efter 1. januar 2003, ydes efter Lov om Aktiv Socialpolitik, som enkeltydelser.

Statsrefusion, personlige tillæg

Budgettet udgør -4,5 mio. kr. til statsrefusion, hvilket er uændret i forhold til budget 2025. Staten yder 50 procent statsrefusion.

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

Boliger til flygtninge

Budgettet udgør 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 jævnfør 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
Boligydelse til pensionister	19.984	19.982	19.983	19.983	19.983
Mellemkommunale betalinger	73	73	73	71	71
Udgifter i 1.000 kr.	20.057	20.055	20.056	20.054	20.054

Budgettet udgør 11.126 kr. i boligydelse pr. fuldtidsperson.

Budgettet udgør 20,1 mio. kr. til Boligydelse til pensionister, som inkluderer både boligydelse og øvrige poster. Udbetaling af boligydelse foretages af Udbetaling Danmark og der budgetlægges med Herlev Kommunes medfinansiering af boligydelse. Budgettet er uændret i forhold til budget

Arbejdsmarked og Borgerservice

2025. Det er forventningen, at 1.796 fuldtidspersoner vil modtaget boligydelse i 2026 i tråd med tidligere års niveauer. Den kommunale medfinansiering er beregnet til 11.126 kr. per person.

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
Boligsikring til lejere	16.885	16.884	16.884	16.886	16.886
Mellemkommunale betalinger	122	122	122	123	123
Udgifter i 1.000 kr.	17.007	17.006	17.006	17.009	17.009

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

Budgettet udgør 17,0 mio. kr. til Boligsikring til lejere, som inkluderer både boligsikring og øvrige poster. Udbetaling af boligsikring foretages af Udbetaling Danmark og der budgetlægges med Herlev Kommunes medfinansiering af boligsikring. Budgettet er uændret i forhold til budget 2025. Det er forventningen, at 1.793 fuldtidspersoner vil modtaget boligydelse i 2026 i tråd med tidligere års niveauer. Den kommunale medfinansiering er beregnet til 9.417 kr. per person.

Tolkning og lægeerklæringer

Budgettet udgør 2,6 mio. kr. til Tolkning og lægeerklæringer. Ændringen fra budget 2025 til 2026 på -0,1 mio. kr. skyldes dels en budgettilførsel fra Sundhed, Voksne og Ældreområdet på 0,4 mio. kr. og dels en budgetreduktion på -0,5 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet om afskaffelse af generelt krav om lægeattester. 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	28.625	29.248	29.182	29.182
Tilbud til udlændinge	8.688	5.444	5.445	5.447	5.447
Førtidspensioner	167.905	190.306	190.301	190.305	190.305
Sygedagpenge	45.142	42.713	42.712	42.712	42.712
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	41.786	42.843	42.837	42.829	42.829
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	12.483	12.486	12.485	12.485
Seniorpension	23.712	22.659	22.658	22.659	22.659
Ungerådgivning / Administration	4.440	4.442	4.442	4.441	4.441
I alt	461.253	495.725	496.337	496.265	496.265

Arbejdsmarked og Borgerservice

Budgettet udgør 495,7 mio. kr. til Jobcenteret, hvilket er en stigning fra budget 2025 på 34,5 mio. kr. Ændringen skyldes en ny prognose for overførselsudgifter på 29,2 mio. kr., hvoraf det hovedsageligt skyldes opjustering af budget til førtidspension og dagpenge til forsikrede ledige. Herudover skyldes ændringen budgetaftalen med en budgettilførsel på 1,5 mio. kr., lov- og cirkulæreprogrammet med en budgetreduktion på -1,5 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
Førtidspension, medfinansiering	1.153	161.749	-	161.749
Sygedagpenge	365	194.611	-40%	117.244
- Kontanthjælp, forhøjet sats	235	156.506	-23%	120.617
- Kontanthjælp, grundsats	90	100.033	-25%	75.500
- Kontanthjælp, mindstesats indenfor integrationsprog.	38	132.842	-28%	95.526
- Kontanthjælp, mindstesats udenfor integrationsprog.	8	101.875	-20%	81.875
<i>Kontanthjælp i alt</i>	<i>371</i>	<i>139.205</i>	<i>-24%</i>	<i>106.267</i>
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%	*108.763
Ressourceforløb	120	182.567	-20%	145.800
Jobafklaringsforløb	105	173.571	-22%	135.943
Ledighedsydelse	62	214.903	-20%	171.065
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 den budgetteret totaludgift pr. fuldtidsperson på de forskellige ordninger. Refusionsprocenten angiver det budgetteret statslige tilskud pr. fuldtidsperson på de enkelte ordninger. Nettoprisen angiver kommunens samlede budgetteret udgift 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

Budgettet udgør 28,6 mio. kr. under Jobservice/ Administration, som samlet set er opjusteret med 4,6 mio. kr. i forhold til budget 2025. Budgetændringen består dels af en opjustering med 4,9 mio. kr., fra Borgerservice, som følge af organisationsændringen og dels en nedjustering på -0,3 mio. kr. vedrørende en budgetomplacering til IT-afdelingen for abonnements-betaling af IT-modul.

Budgettet består af 27,0 mio. kr. til løn til administration i Jobcentret. Herudover er der budgetteret med 0,6 mio. kr. til IT-systemer, 0,4 mio. kr. til kompetenceudvikling og kontorhold i Jobcentret, 0,1 mio. kr. til mødeforplejning for hele beskæftigelsesområdet. Desuden er der budgetteret med 0,4 mio. kr. til løn vedrørende STAR's puljemidler – Unge i job/ uddannelse – IPS-modellen samt 0,1 mio. kr. til undervisning, sparring og supervision vedrørende STAR's puljemidler – Unge i job/ uddannelse – IPS-modellen.

Tilbud til udlændinge

Budgettet udgør 5,4 mio. kr. til Tilbud til udlændinge, hvilket er en nedjustering med -3,2 mio. kr. i forhold til budget 2025. Det skyldes at selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, som følge af kontanthjælpsreformen er flyttet område til kontant- og uddannelseshjælp. Til danskuddannelse inklusive statsrefusion er der netto budgetteret med 5,9 mio. Til øvrige driftsudgifter samt statsrefusion heraf er der budgetteret med -0,4 mio. kr. Endelig er der til repatriering og statsrefusionen heraf budgetteret med -0,1 mio. kr.

Førtidspension

Budgettet udgør 190,3 mio. kr. til Førtidspension, hvilken er en opjustering med 22,4 mio. kr. i forhold til budget 2025, som skyldes dels en opjusteret nettoenhedspris og dels et øget antal fuldtidspersoner. Heraf er der i 2026 og frem budgetteret med 1.153 fuldtidspersoner på førtidspension til en nettoenhedspris på 161.749 kr. i alt 186,5 mio. kr. samt 3,8 mio. kr. til mellemkommunale betalinger. Herlev Kommunes andel af landets førtidspensionister har de sidste 3 år ligget stabilt på 0,45 procent.

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 9 personer hver måned, svarende til en helårseffekt på 58 fuldtidspersoner. Der budgetteres således med 1.153 fuldtidspersoner i 2026 og frem, hvilket er en opjustering 58 fuldtidspersoner og 24,9 mio. kr. i forhold til budget 2025. Herudover er budget til mellemkommunale betalinger justeret med -2,5 mio. kr. i forhold til budget 2025.

Sygedagpenge

Budgettet udgør 42,7 mio. kr. til Sygedagpenge, hvilket er et fald på -2,4 mio. kr. i forhold til budget 2025. Faldet skyldes en målrettet indsats fra jobcenteret, hvor der er blevet investeret i området og arbejdet endnu mere målrettet med tidlig indsats. Der er i 2026 og frem budgetteret med 365 fuldtidspersoner på sygedagpenge til en nettoenhedspris på 117.244 kr. i alt 42,8 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 sygedagpengeområdet er der delt finansiering mellem kommunen og arbejdsgiverne, afhængig af sygeperiodens varighed. På området er der sæsonudsving, således at 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 -2,4 mio. kr. som følge af højere statsrefusionsprocent i forhold til budget 2025, hvilket skyldes en kortere varighed af sygedagpengeforløbene

Kontant- og uddannelseshjælp

Budgettet udgør 42,8 mio. kr. til Kontant- og uddannelseshjælp, hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. i forhold til budget 2025. Som følge af kontanthjælpsreformen er budget til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse flyttet fra Tilbud til udlændinge til Kontant- og uddannelseshjælp. Der er i 2026 og frem budgetteret med 235 fuldtidspersoner på kontanthjælp - forhøjet sats til en nettoenhedspris på 120.617 kr., med 90 fuldtidspersoner på kontanthjælp, grundsats til en nettoenhedspris på 75.500 kr., med 38 fuldtidspersoner på kontanthjælp, mindstesats indenfor integrationsprogrammet til en nettoenhedspris på 95.526 samt med 8 fuldtidspersoner på kontanthjælp, mindstesats udenfor integrationsprogrammet til en nettoenhedspris på 81.875 kr. I alt 39,4 mio. kr.

Herudover er der budgetteret med 3,4 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 og småjobsordning målrettet unge, som flytter den unge fra at være ledig og på offentlig ydelse til at være selvforsørgende. Indsatsen er udgiftsneutral, hvis fire ud af seks unge fastholdes i varig beskæftigelse.

Dagpenge til forsikrede ledige

Budgettet udgør 57,6 mio. kr. til Dagpenge til forsikrede ledige, hvilket er en opjustering på 11,4 mio. kr. og 65 fuldtidspersoner i forhold til budget 2025. Herlev Kommune har siden januar 2024, hvor A-kasserne overtog ansvaret for de forsikrede ledige de første 3 måneder af ledighedsforløbet, oplevet en stigning i antallet af fuldtidspersoner. Stigningen er højere end resten af landet, hvorfor Herlev Kommunes landsandelen har været stigende fra 0,39 procent i 2023 til 0,51 procent medio 2025.

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.

Løntilskud til fleksjob

Budgettet udgør 46,1 mio. kr. til Løntilskud til fleksjob, hvilket er en stigning på 1,9 mio. kr. og et fald på -14 fuldtidspersoner i forhold til budget 2025. 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 108.763 kr., inklusive fleksbidrag fra Staten i alt 37,6 mio. kr. Herudover er der budgetteret med øvrige udgifter på 0,8 mio. kr. til mellemkommunale udgifter, løntilskud til personer i løntilskudsstillinger samt tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.

På området budgetlægges der med udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, fleksløntilskud og løntilskudsstillinger.

Ressourceforløb

Budgettet til Ressourceforløb udgør netto 31,9 mio. kr. og er nedjusteret med -1,9 mio. kr. og -12 fuldtidspersoner i forhold til budget 2025. Området omfatter både ressource- og jobafklaringsforløb. Der er 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. Som en konsekvens af beskæftigelsesreformen bliver begge målgrupper udfaset de kommende år.

Ledighedsydelse

Budgettet udgør 10,6 mio. kr. til Ledighedsydelse, hvilket er en opjustering med 1,1 mio. kr. og 5 fuldtidspersoner i forhold til budget 2025. Der er i 2026 og frem budgetteret med 62 fuldtidspersoner på ledighedsydelse til en nettoenhedspris på 171.065 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.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet udgør 12,5 mio. kr. til Arbejdsmarkedsforanstaltninger, hvilket er en opjustering med 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2025, som følge af, at der i budget 2025 var budgetteret med et samlet tilskud på -0,6 mio. kr. fra STAR på henholdsvis den regionale uddannelsespulje med -0,4 mio. kr. og på pulje til uddannelsesløft med -0,2 mio. kr. Budgettet specificeres nedenfor.

Aktiv beskæftigelsesindsats

Budgettet udgør 7,9 mio. kr. til den Aktive beskæftigelsesindsats, hvilket er uændret i forhold til budget 2025. Udgiftsbudgettet på 8,5 mio. kr. omfatter de fælles driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats til borgere på ressourceforløb, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, sygedagpenge, dagpenge til forsikrede ledige samt mentorudgifter. Herudover er budgetteret med indtægter fra statsrefusionen på -0,6 mio. kr.

Arbejdsmarked og Borgerservice

Løn til forsikrede ledige

Budgettet udgør 0,2 mio. kr. til aflønning af ledige ansat i løntilskud i Herlev Kommune, hvilket er uændret i forhold til budget 2025.

Beskæftigelsesordninger

Budgettet udgør 2,0 mio. kr., hvilket er en opjustering på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2025. I budget 2025 blev der budgetteret med et samlet tilskud fra STAR på -0,6 mio. kr. på henholdsvis den regionale uddannelsespulje med -0,4 mio. kr. og på pulje til uddannelsesløft med -0,2 mio. kr. Budget 2026 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 0,9 mio. kr. samt til statsrefusionen med -1,1 mio. kr.

Projekt fra motion til uddannelse

Budgettet udgør 1,4 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budget 2025. Der er budgetteret med 1,4 mio. kr. til løn samt 11.000 kr. til øvrige driftsudgifter på 11.000 kr. Projektet fokuserer på at skabe netværk og fremme personlig udvikling gennem motion og fællesskab. Deltagerne er primært aktivitetsparate 18-29-årige, der har risiko for, ikke at kunne gennemføre uddannelse eller starte job på ordinære vilkår. Projektet er 100 procent kommunalt finansieret.

Løntilskud

Budgettet udgør 0,9 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budget 2025. Budgettet 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 udgør 22,7 mio. kr. til Seniorpension, hvilket er en nedjustering med -1,1 mio. kr. i forhold til budget 2025 på grund af en lavere nettoenhedspris, men uændret i forhold til antal fuldtidspersoner. Der er i 2026 og frem budgetteret med 125 fuldtidspersoner på seniorpension til en nettoenhedspris på 181.272 kr.

Borgere, der søger om seniorpension, skal opfylde nogle betingelser for at få tilkendt seniorpension. Betingelserne er, at der højst er 6 år til overgang til folkepension, en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og endelig at arbejdssevnen er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. Kommunen medfinansierer 80, 70, 60 eller 20 procent.

Administration / Ungerådgivning

Budgettet udgør 4,4 mio. kr. til Administration for Ungerådgivningen, hvilket er uændret i forhold til budget 2025. Budgettet er fordelt med 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

Bygningsrenovering og opgradering af kommunale ejendomme, planlægning og projektstyring for udmøntning af anlægsrammen. Implementering af direktiver for kommunale bygninger om energieffektivitet og bæredygtige tiltag. Budgettet omhandler løn til områdets medarbejdere samt afledte personale udgifter, samt licenser til digital understøttelse af byggeprocesser.

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 bygnings vedligehold, tekniske anlæg, 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 legepladser på institutioner og offentlige rum. 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 forurennet 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	123,2	123,4	123,4	123,4
Grønne områder og Mobilitet	44,6	52,4	52,4	52,4	52,4
Natur og Miljø	5,8	5,6	5,5	5,5	5,5
I alt	193,8	196,2	196,2	196,2	196,2

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2026 for By, Teknik og Klima udgør samlet 196,2 mio. kr.

Fra budget 2025 til 2026 er der en samlet stigning på 2,4 mio. kr. Stigningen skyldes øget budget til driftsomkostninger for Letbanen på 3,4 mio. kr., et højere basisbudget til gadefejning på 1,1 mio. kr., ny lokalitet til Helhedsplejen på 1,0 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. Omvendt er der i budget 2026 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 huslejeindtægt for genbrugspladsen i forbindelse med overdragelse af ejerskab heraf fra renovationsområdet på -1,4 mio. kr., justeringer vedrørende lov - og cirkulæreprogrammet på -0,3 mio. kr. samt øvrige mindre besparelser på i alt -0,5 mio. kr. herunder bortfald af midlertidig analyse af trængsel. 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 opsplittning 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	5.814	5.812	5.813	5.811	5.811
Byggesagsbehandling, indtægter	-1.699	-800	-800	-800	-800
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, samt licenser til byggestyring

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	140	119	117	117
I alt	5.475	5.484	5.460	5.458	5.458

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
Vintertjeneste	5.349	5.349	5.353	5.347	5.347
Bygningsdrift	99.152	98.252	98.473	98.482	97.482
Vejdrift	19.749	19.669	19.661	19.649	19.649
I alt	124.192	123.211	123.433	123.421	122.421

Budgettet til Drift og Service udgør samlet 123,2 mio. kr.

Fra budget 2025 til 2026 er der et samlet fald på -1,0 mio. kr. som primært vedrører huslejeindtægt for genbrugspladsen i forbindelse med overdragelse af ejerskab heraf fra renovationsområdet på -1,4 mio. kr. Derudover en administrativ besparelse på -1,6 mio. kr. som er besluttet ved Kommunalbestyrelsen 11. december 2024 ved lukket sag, -0,2 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige mindre besparelser på i alt -0,2 mio. kr.

Omvendt er der tilført 1,1 mio. kr. til maskininvestering på vejområdet under vejdrift, 1,0 mio. kr. til ny lokalitet til Helhedsplejen i Herlev syd samt 0,3 mio. kr. til den afledte drift under renovationsområdet. Foruden øvrige budgetændringer som samlet er budgetneutrale.

Budgettet er fordelt på områderne Skadedyrsbekæmpelse, Vintertjenester, 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.

Vintertjeneste

Økonomisk driftsramme - Vintertjeneste					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Vintertjeneste	5.349	5.349	5.353	3.347	5.347
I alt	5.349	5.349	5.353	3.347	5.347

Budgettet til vintertjeneste udgør samlet 5,3 mio. kr. i 2026.

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.

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	74.371	74.630	74.637	74.637
Bygningsdrift - Variable udgifter	10.037	10.987	10.957	10.975	10.975
I alt	99.152	98.252	98.472	98.482	98.482

Budgettet til Bygningsdrift udgør samlet 98,3 mio. kr. i 2026.

Fra budget 2025 til 2026 er der et fald på -0,9 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 øvrige mindre besparelser på i alt -0,2 mio. kr. Omvendt er der tilført 1,0 mio. kr. til ny lokalitet til Helhedsplejen samt 0,3 mio. kr. til renovationsudgifter på bygningsområdet. Herudover er der omplaceret 1,0 mio. kr. fra vej- til bygningsdrift. 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 74,4 mio. kr. til de faste udgifter.

Fra budget 2025 til 2026 ses et samlet fald på -1,9 mio. kr., hvilket primært skyldes fastsættelse af huslejeindtægt for genbrugspladsen på -1,4 mio. kr. i forbindelse med overdragelsen af ejerskabet fra renovationsområdet. Hertil kommer en administrativ besparelse på -1,6 mio. kr., som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 11. december 2024 i en lukket sag, samt øvrige mindre besparelser på i alt -0,2 mio. kr.

Faldet modsvares dog delvist af en tilførsel på 1,0 mio. kr. til etablering af en ny lokalitet for Helhedsplejen samt en stigning på 0,3 mio. kr. til renovationsudgifter på bygningsområdet.

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 11,0 mio. kr. til de variable udgifter. Fra budget 2025 til 2026 er der en samlet stigning på 1,0 mio. kr. som skyldes omplacering fra vej- til bygningsdrift.

Der er afsat budgetmidler til variable udgifter, som kan prioriteres af området til vedligeholdelse, mindre ombygninger og lignende. På bygningsdriftsområdet 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 - Indtægter	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	4.262	4.256	4.250	4.250
Øvrige opgaver	1.313	1.314	1.314	1.310	1.310
I alt	19.749	19.669	19.661	19.649	19.649

Budgettet til Vejdrift udgør samlet 19,7 mio. kr. i 2026.

Fra budget 2025 til 2026 er der en samlet fald på -0,1 mio. kr. som primært vedrører maskininvestering på vejområdet efter hjemtagning af opgave omkring gadefejning på 1,1 mio. kr. mod en omplacering af -1,0 mio. kr. fra vej- til bygningsdrift samt -0,2 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet, som vedrører en tilbageførsel af sidste års tildeling vedrørende cigaret skodder, idet de tildelte midler ikke er givet til et højere serviceniveau.

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 4,3 mio. kr. Fra budget 2025 til 2026 er der en samlet fald på -0,1 mio. kr. som primært vedrører maskininvestering på vejområdet efter hjemtagning af opgave omkring gadefejning på 1,1 mio. kr. mod en omplacering af -1,0 mio. kr. fra vej- til bygningsdrift samt -0,2 mio. kr. som skyldes lov om udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter. 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.

Øvrige opgaver

Der er på øvrige opgaver afsat et budget på 1,3 mio. kr. Øvrige opgaver dækker primært 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	52.421	52.421

Budgettet til Grønne områder og Mobilitet udgør samlet 52,4 mio. kr. i 2026. Fra budget 2025 til 2026 er der en samlet stigning på 7,8 mio. kr. som hovedsageligt skyldes ekstra driftsomkostninger til Letbanen på 3,4 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 trængsels analyse 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 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. 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 og renholdelse af friarealer ved skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner, herunder legepladser samt drift af parker, naturområder og rabatarealer langs veje og stier samt andre kommunale småarealer.

Natur og Miljø

Økonomisk driftsramme - Natur og Miljø					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Miljø - HK6	4.550	4.550	4.551	4.550	4.550
Natur	471	488	491	490	490
Affaldstilsyn	0	0	0	0	0
Øvrige miljøforanstaltninger	811	651	539	540	540
Miljøtilsyn	-54	-54	-54	-53	-53
Miljøbeskyttelse	53	1	-1	0	0
I alt	5.830	5.636	5.526	5.527	5.527

Budgettet til Natur og Miljø udgør 5,6 mio. kr. i 2026, hvilket er et samlet fald på -0,2 mio. kr. i forhold til 2025. Ændringerne skyldes primært, at tilskud til efterregulering af indsatsplaner efter vandforsyningsloven på 0,1 mio. kr., en regulering på -0,1 mio. kr., som skyldes lov om producentansvar samt en regulering på -0,2 mio. kr. der skyldes styrkelse af affaldstilsyn.

Natur og Miljø - HK6

Der er afsat 4,6 mio. kr. til Natur og Miljø - hovedkonto 6. 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 til indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer.

Miljøbeskyttelse

Der er afsat et budget på 1.000 kr. grundet en særskilt lovreguleret ordning med producentansvar på bærbare batterier, hvilket er et fald på -53.000 kr., som skyldes at ordningen er nedjusteres på baggrund af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Kultur og Idræt

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

Idræt og Folkeoplysning

Arbejdsopgaverne omfatter drift af idrætsfaciliteter, 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	33,8	33,7	33,6	33,6
Kultur	33,4	33,9	33,9	33,9	33,9
I alt	67,3	67,7	67,6	67,6	67,6

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet for Kultur og Idræt udgør samlet 67,7 mio. kr. i 2026. Budgettet for Kultur og Idræt øges med 0,4 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 samt budgetaftalen som øger budgettet med 0,7 mio. kr. De fordeler sig med 0,6 mio. kr. til kulturliv på kulturområdet og 0,1 mio. kr. til flere cafémiljøer i forbindelse med idrætsfaciliteter.

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	23.183	23.084	23.070	23.070
I alt	33.852	33.803	33.701	33.621	33.621

Budgettet for Idræt og Folkeoplysning udgør 33,8 mio. kr. i budget 2026, hvilket er på niveau med budgettet i 2025. Der er et fald på idrætsområdet på -0,2 mio. kr. i forhold til budget 2025.

Ændringen skyldes indkøbsbesparelse på Idrætsområdet, samt tilført 0,1 mio. kr. fra budgetaftalen 2026 til flere cafémiljøer i forbindelse med idræt.

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 for 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 for Herlev Kommunes årlige seniorfest for Herlev-borgere over 60 år udgør netto 0,2 mio. kr., som dækker tilskud til underholdning, forplejning m.m. efter indtægter fra billetsalg.

Folkeoplysende voksenundervisning

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

Tilskud til voksenundervisning

Budgettet for tilskud til voksenundervisning udgør 1,8 mio. kr. Budgettet dækker tilskud til aftenskoleundervisning i Herlev. I 2025 modtog AOF, FOF, Herlev Folkedanserforening, Kors Kirkens Aftenskole og Herlev Gymnastik tilskud.

Betalinger til / fra andre kommuner

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

Kultur og Idræt

Tilskud til pensionister og efterlønsmodtagere

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

Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde

Budget 2026 for Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde udgør samlet netto 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 som 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

Budgettet for lokaltilskud udgør samlet netto 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

Budgettet for idrætspris- og præmier udgør 0,1 mio. kr. Herlev Kommune uddeler årligt idrætspriser og præmier efter indstilling fra idrætsforeningerne.

Herlev Rideskole

Budgettet udgør 0,4 mio. kr. til undervisningshonorarer og driftstilskud til Herlev Rideskole.

Sommerferieaktiviteter

Budgettet for sommerferieaktiviteter udgør 0,3 mio. kr. Herlev Kommune tilbyder hvert år en række forskellige aktiviteter i sommerferien. Budgettet dækker udgifter og børns egenbetaling til aktiviteterne.

Eliteidrætssatsning

Budgettet for idrætssatsning 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 idrætsskolerne.

Topmøde for frivillige

Budgettet for Topmøde for frivillige udgør 83.000 kr. 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.

Tilskud Velfærdsalliance 2023 - 2028

Budgettet for Tilskud Velfærdsalliancen udgør 61.000 kr. 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.

Idræt

Økonomisk driftsramme - Idræt					
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
Budgetaftale 2026 - Flere Cafémiljøer	0	100	0	0	0
I alt	23.234	23.183	23.084	23.070	23.070

Budgettet for Idræt i 2026 udgør 23,2 mio. kr., hvilket er et fald på -0,1 mio. kr. i forhold til budget 2025. Ændringen skyldes indkøbsbesparelse på Det Grønne Team med -0,2 mio. kr. Derudover er der i budgetaftalen for 2026 afsat 0,1 mio. kr. til flere Cafémiljøer i forbindelse med Idræt.

Idrætsrådgivning

Der er afsat 0,1 mio. kr. til idrætsrådgivning, som bl.a. omfatter understøttelse af mindre projekter der understøtter idrætspolitikken.

Idrætsinstitutioner

Den samlede ramme for idrætsinstitutionerne udgør 22,5 mio. kr. som 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)

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

Budgetaftale 2026 - Flere Cafémiljøer

I budgetaftalen 2026 er der i 2026 afsat 0,1 mio. kr. til flere cafémiljøer i forbindelse med idræt. Cafémiljøerne skal understøtte foreningernes sociale aktiviteter, og skabe en attraktiv ramme for ophold på faciliteterne.

Kultur

Økonomisk driftsramme - Kultur					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Fællesskabspulje (Budgetaftale 2025)	1.749	1.674	1.807	1.870	1.870
Kulturliv (Budgetaftale 2026)	0	550	400	400	400
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	33.926	33.894	33.939	33.939

Budgettet for Kultur i 2026 udgør 33,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. i forhold til Budget 2025. Ændringen skyldes at der er afsat (0,6 mio. kr.) til kulturliv, og at puljen til kulturpolitik (-0,1 mio. kr.) (placeret under hovedområdet Fællesskabspuljen) ophører med udgangen af 2025.

Fællesskabspulje

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.

Kulturliv

I budgetaftalen fra 2026 blev der afsat 0,6 mio. kr. til kulturliv. Puljen skal styrke kulturen yderligere i Herlev Kommune ved at fastholde et stærkt kulturliv og fremme fællesskaber på tværs af alder, interesser og baggrund. Formålet med puljen er en skumringsaften, et Herlev-Pas for børn og unge i udsatte positioner og en platform, der skaber synlighed for alle kulturaktiviteter i kommune.

Gammelgaard Kunst- og Kulturcenter

Budgettet for Gammelgaard Kunst- og Kulturcenter udgør netto 2,3 mio. kr. udgiftsbudgettet 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 for 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, øvrig administration og lignende.

Herlev Billedskole

Budgettet for Herlev Billedskole udgør 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 samlet netto 2,1 mio. kr.

Herlev Børnefilmklub

Budgettet for Herlev Børnefilmklub udgør netto 63.000 kr. Kontingentet er fastsat i takstbilaget.

Herlev Teaterbio

Budgettet for Herlev Teaterbio udgør netto 0,4 mio. kr. Teaterbio anvendes af filmklubber, skolebio, Herlev Teater, Herlev Revy og Teater samt til foredrag, koncerter, borgermøder m.v.

Medborgerhus

Budgettet for Medborgerhuset udgør 1,0 mio. kr. Budgettet indeholder udgifter til personale inkl. leder, administration, PR, annoncer, reklamer, udlejning af lokaler, arrangementer samt diverse indtægter.

Teatre

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

Tilskud til musical

Budgettet for Tilskud til musical udgør 0,2 mio. kr. Budgettet dækker tilskud til Herlev kommunes musical. Herlev Kommunes musical afvikles af Herlev Revy og Teaterforening.

Herlev Musikskole

Budgettet for Herlev Musikskole udgør samlet netto 4,5 mio. kr. Tilskudsordningen omfatter musikundervisning af børn og unge, dvs. elever, der ved kalenderårets start ikke er fyldt 25 år.

Historisk Arkiv

Budgettet for Historisk Arkiv udgør 0,9 mio. Kr. Lokalarkivet indsamler, registrerer, opbevarer og formidler arkivmateriale, som typisk er skabt af virksomheder, foreninger eller privatpersoner fra Herlev Kommunes lokalområde.

Kulturelle aktiviteter

Budgettet for Kulturelle aktiviteter udgør samlet 1,0 mio. Kr. Kulturelle Aktiviteter dækker over en række tilbud, events og samarbejder inden for kulturområdet. 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

Der er i budgettet afsat 0,1 mio. kr. til arrangementer og administration.

Kulturaftaler

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

Tilbagevendende kulturarrangementer

Der er i budgettet afsat 33.000 kr. til 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 -6,2 mio. kr. på Ressourcer og Genbrug i forhold til budget 2025.

Budgetbemærkninger

Vicedirektør

Økonomisk driftsramme - Vicedirektør / Administration					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Vicedirektør/ Administration	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
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 Fælles / Mødeforplejning	18	16	16	16	16
Sekretariat for By og Fælles / 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. og er uændret i forhold til budget 2025. Området består af Mødeforplejning, Sekretariat for By og Fællesskab, Sekretariatspulje samt Bolig, Lejemål og Tilsyn. Til mødeforplejning er der budgetteret med 16.000 kr. Budgettet til Sekretariat for By og Fællesskab udgør 7,2 mio. kr., heraf er 7,1 mio. kr. til løn samt 0,1 mio. kr. til kompetenceudvikling. 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.

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.

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.

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 og er uændret i forhold til budget 2025.

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

Herlev Kommune har en ejerandel på 10,7%, 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. 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 I/S Vestforbrænding. IT-udgifter, informationsmaterialer, konsulenttydelser, bidrag til forsyningstilsynet, kørselsudligning samt affaldsbeholdervask og affaldsbeholderindkøb.

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

Ordninger for restaffald

Budgettet omfatter udgifter til indsamling, kørsel og behandling af restaffald, kørselsudligning til I/S Vestforbrænding, fordelte fællesudgifter, samt beholderudgifter. Indtægtsbudgettet vedrører 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 husholdningsgebyrer, emballagegebyr til emballageproducenter samt godtgørelse fra I/S 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 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, miljø skabe, fordelte fællesudgifter, samt beholderudgifter. Indtægtsbudgettet vedrører husholdningsgebyrer samt godtgørelse for farligt affald.

Genbrugsstationen

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til drift af genbrugsstationen, lønninger, driftsomkostninger, husleje og fælles aktiviteter med I/S Vestforbrænding samt fordelt administration. Indtægtsbudgettet vedrører 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 opkrævning til Herlev Kommune for affaldsopgaven.

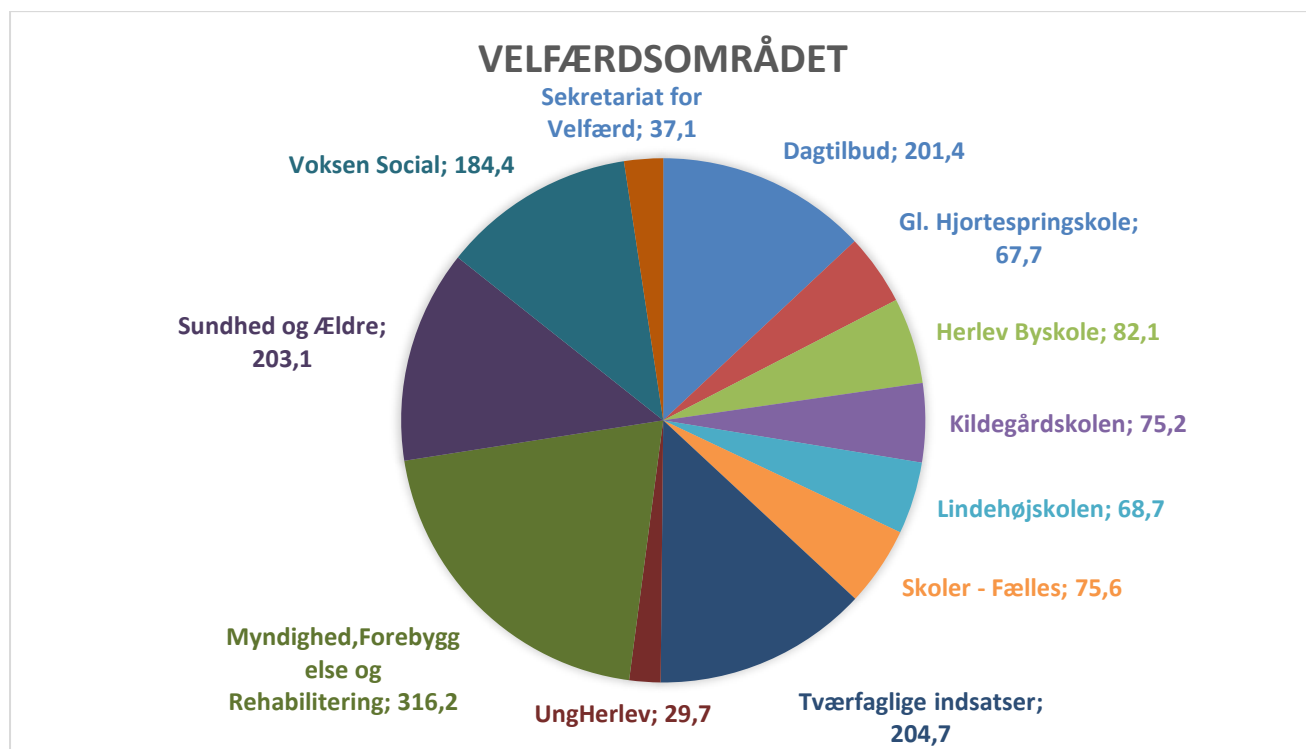
Direktør for Velfærd

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	805,1	808,6	831,5	850,9
Dagtilbud	183,1	201,4	205,2	219,1	233,9
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	75,2	75,5	75,5	75,5
Lindehøjskolen	63,3	68,7	67,8	67,8	67,8
Skoler - Fælles	0	75,6	74,9	84,5	89,7
Tværfaglige indsatser	201,9	204,7	205,1	204,5	203,9
UngHerlev	34,9	29,7	29,7	29,7	29,7
Sundhed, Voksne og Ældre	687,2	703,8	708,3	717,4	725,2
Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering	308,4	316,2	319,0	321,2	322,2
Sundhed og Ældre	194,6	203,1	205,8	212,0	220,1
Voksen Social	184,2	184,4	183,5	184,2	183,0
Velfærd/ Sekretariatsfunktion	113,1	37,1	37,0	37,0	37,0
Sekretariat for Velfærd	113,1	37,1	37,0	37,0	37,0
Direktør for Velfærd i alt	1.494,9	1.546,0	1.554,0	1.585,9	1.613,2

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budget 2026 for Velfærdsområdet udgør samlet 1.546,0 mio. kr. Budgettet er fordelt på tre hovedområder henholdsvis "Børn og Familier", "Sundhed, Voksne og Ældre" og "Velfærd/Sekretariat".

På "Børn og Familier" øges budgettet samlet med en stigning på 110,6 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvilket skyldes følgende ændringer:

På Dagtilbudsområdet er budgettet øget med 18,3 mio. kr. fra 2025 til 2026, grundet de akkumulerede demografireguleringer fra tidligere og indeværende år, afvikling af Tidlig SFO (4,8 mio. kr.), en omplacering vedrørende PAU-merituddannelse fra UngHerlev til Dagtilbud (1,5 mio. kr.), en forhøjelse af trepartsmidlerne (2,9 mio. kr.) fra 2025 til 2026 samt tilførsel af budgetmidler til En daginstitution, en matrikel og Styrket kvalitet, styrket forberedelse i dagtilbud jf. budgetaftalen 2026 (7,2 mio. kr.).

På skoleområdet er budgettet øget med 94,9 mio. kr. hvilket primært skyldes at fællesudgifterne på skoleområdet er flyttet fra Sekretariatet for Velfærd til Børn og Familier (70,7 mio. kr.), samt en række budgetopjusteringer og reduktioner, herunder budgetaftalen om Styrkelse af almenskolen (21,0 mio. kr.), En skole, en matrikel, en leder (2,3 mio. kr.), Folkeskolens kvalitetsprogram (1,5 mio. kr.), forberedende grunduddannelse (FGU) er flyttet til Skoler Fælles fra UngHerlev (3,3 mio. kr.), udfasning af modtagerklasser (-0,9 mio. kr.), korrektion af demografi (-0,4 mio. kr.), budget til Feriekolonier til UngHerlev (-0,5 mio. kr.), en stigende profil på trepartsmidlerne fra 2025 til 2026

(1,9 mio. kr.), budget fra Tværfaglige indsatser til NEST- og Plusklasser (0,2 mio. kr.), samt afvikling af tidlig SFO (-3,8 mio. kr.).

På Tværfaglige indsatser skyldes en budgetforøgelse på 2,8 mio. kr. i 2026 budgettildeling i forbindelse med budget 2026 til styrket kvalitet i sagsbehandlingen (1,3 mio. kr.), oprydning efter organisationsændringen i 2024 (1,0 mio. kr.), tre-partsaftale (0,6 mio. kr.) og flytning af budget fra Kildegårdsskolen i forbindelse med reducere i antal pladser i PLUS-klasserne (0,2 mio. kr.) og Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2025 (0,2 mio. kr.). Budgettet er reduceret som følge af budgetaftalen for 2026, aftalepunkt om styrket indkøbsdisciplin (-0,5 mio. kr.).

Ændringerne i budgettet under UngHerlev udgør -5,2 mio. kr. og skyldes ændring af lov om forberedende grunduddannelse (FGU) og at budgettet er flyttet til Folkeskoler Fælles (i alt -4,7 mio. kr.), at budgettet til PAU merituddannelse er flyttet til Dagtilbud (-1,3 mio. kr.), at Feriekolonier er flyttet fra Skoler Fælles til UngHerlev (0,5 mio. kr.), samt at budget til Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er opjusteret (0,2 mio. kr.).

På "Sekretariat for Velfærd" ændres budgettet med -76,0 mio. kr. i 2026. Dette skyldes primært flytning af området Sekr. Velfærd/Skoler til Børn og Familier for at fremme bedre overskuelighed over skoleområdets økonomi. Desuden 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. Modsvarende er der modtaget budget på 0,5 mio. kr. vedrørende Pensionistskovturen fra Direktionssekretariatet.

På "Sundhed, Voksne og Ældre" øges budgettet med 16,5 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvilket skyldes følgende ændringer:

På området Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering er budgettet øget med 7,8 mio. kr. grundet udmøntning af trepartsmidler (2,4 mio. kr.), demografi-regulering som led i budgetaftalen 2023 (1,9 mio. kr.), bortfald af tidligere forudsat øget indtægtsforventning (1,0 mio. kr.), Borgerstyret Personlig Assistance (0,7 mio. kr.), handicapbefordring (0,7 mio. kr.), konsekvenser af organisationsændringen i 2024 (0,6 mio. kr.), tekniske korrektioner under MFR/Sundhedsudgifter (0,5 mio. kr.).

På området for Sundhed og Ældre udgør ændringer af budgettet samlet 8,5 mio. kr. i 2026. Heraf udgør tillægsbevillinger i 2025 i alt 4,1 mio. kr. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. budgetaftalen, og går til kompetenceudvikling på demensområdet (0,4 mio. kr.) samt nedbringelse af sygefravær i Helhedsplejen (0,2 mio. kr.). Derudover udmøntes 1,0 mio. kr. fra eksisterende pulje (under Sekretariatet for Velfærd) til Helhedsplejen, mens bilflåden reduceres med -0,5 mio. kr. Tekniske korrektioner i 2025 udgør 3,0 mio. kr., primært demografiregulering under Sundhed og Ældre (2,4 mio. kr.) og regulering vedrørende elever og studerende (0,6 mio. kr.). Tidligere ændringer af budgetgrundlaget udgør 4,3 mio. kr. Heraf er 3,2 mio. kr. fra trepartsmidler og 1,1 mio. kr. fra

tekniske korrektioner. Disse omfatter justeringer af Helhedsplejen (0,6 mio. kr.), sundhedslovsydelser – SSA (0,2 mio. kr.) samt indtægtsbudget for Hjemmeplejen (0,2 mio. kr.).

Budgettet under Voksen Social er samlet øget med 0,2 mio. kr. Dette skyldes primært udmøntning af trepartsmidler (1,7 mio. kr.), samt udmøntningen af besparelsen vedrørende styrket indkøbsdisciplin og socialfaglige indkøb (-1,5 mio. kr.).

Budgetaftale

Budgetaftale – Direktør for Velfærd				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2026	B2027	B2028	B2029
Børn og Familie	31.300	31.300	31.300	31.300
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
Styrket indkøbsdisciplin og socialfaglige indkøb	-500	-500	-500	-500
Sundhed, Voksne og Ældre	1.200	1.200	1.200	1.200
Øget Dagcenter- og aktivitetstilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
Kompetenceudvikling på demensområdet	400	400	400	400
Nedbringelse af sygefravær i Helhedsplejen	150	150	150	150
Opsøgende og helhedsorienteret indsats	650	650	650	650
Styrket indkøbsdisciplin og socialfaglige indkøb	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Velfærd / Sekretariatsfunktion	100	0	0	0
Tandplejen	100			
Direktør for Velfærd i alt	32.600	32.500	32.500	32.500

Børn og Familie

Styrkelse af almenskolen

Der er afsat 21,0 mio. kr. til styrkelse af Herlev Kommunes folkeskoler. Midlerne fordeles på fire indsatser: 1) Bedre normeringer gennem to-lærer-ordninger i dansk og matematik på alle klassetrin (12,0 mio. kr.), 2) kompetenceudvikling af personalet på skolerne (1,5 mio. kr.), 3) ansættelse af skolesocialrådgivere (1,5 mio. kr.) og 4) styrkelse af SFO- og klubtilbud (6,0 mio. kr.).

Én skole, én matrikel, én leder

Der er afsat 2,3 mio. kr. til styrkelsen af den lokale faglige ledelse i de almene skoler, der i dag er på to matrikler, ved fremover at gøre hver matrikel til en selvstændig skole med egen leder. 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. Ud af de 2,3 mio. kr. der er afsat 2,2 mio. kr. til ledelse af fem matrikler, og sikring af driften, samt 0,1 mio. kr. til nye skolebestyrelser, herunder til driften af fem skolebestyrelser frem for de eksisterende tre.

Én daginstitution, én matrikel, én leder

Der er afsat 3,0 mio. kr. til styrkelse af 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 for at skabe mere nærvær og tydelig identitet for den enkelte institution med 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

Der er afsat 4,2 mio. kr. til styrkelse af den pædagogiske kvalitet for 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. 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.

Styrket kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

Der er afsat 1,3 mio. kr. til 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.

Styrket indkøbsdisciplin og socialfaglige indkøb

Budgettet er samlet reduceret med -0,5 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvilket primært skyldes udmøntningen af besparelsen vedrørende styrket indkøbsdisciplin og socialfaglige indkøb som blev vedtaget i budgetaftalen 2026.

Sundheds- og Ældreområdet

Øget dagcenter- og aktivitetstilbud

Der er afsat 1,5 mio. kr. til forebyggelse og minimering af ensomhed hos ældre ved prioritering af 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.

Kompetenceudvikling på demensområdet

Der er afsat 0,4 mio. kr. til 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.

Nedbringelse af sygefravær i Helhedsplejen

Der er afsat 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.

Opsøgende og helhedsorienteret indsats - Socialsygeplejerske

Der er afsat 650.000 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 forsættes, 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.

Styrket indkøbsdisciplin og socialfaglige indkøb

Budgettet er samlet reduceret med -1,5 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvilket primært skyldes udmøntningen af besparelsen vedrørende styrket indkøbsdisciplin og socialfaglige indkøb som blev vedtaget i budgetaftalen 2026.

Velfærd/Sekretariatsfunktion

Tandplejen - Undersøgelse af unges brug af tandplejen

Der afsættes 100.000 kr. i 2026 til 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.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogram - Direktør for Velfærd				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2026	B2027	B2028	B2029
Børn og Familie	143	423	1.601	1.601
Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 318 af 28. april 2009, ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre) 1) - Nr. 9	0	0	2	2
Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 1) - Nr. 10	0	0	1	1
Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023 1) - Nr. 14	0	0	-23	-23
Ændring af Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet - Nr. 15	7	7	7	7
Bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2023 om dataindberetninger på socialområdet - Nr. 18	-1	-1	-1	-1
Ændring af barnets lov og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Rettelse af mangler og tydeliggørelse af reglerne i barnets lov om underretning og om målgruppe for hjælp og støtte til børn og unge med nedsat funktionsevne m.v.) - Nr. 19	2	2	2	2
Lov om ændring af barnets lov (Oprettelse af en særlig enhed med ekspertise i grønlandske sproglige og kulturelle forhold, der skal anvendes i visse børnesager) - Nr. 21	11	0	0	0
Ændring af lov om forberedende grunduddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Udmøntning af aftaler om løft af forberedende grunduddannelse)	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402
Ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.) 1)	1.512	1.803	3.010	3.010
Ændring af lov om folkeskolen (Midlertidig fratagelse af en forældres rettigheder efter lov om folkeskolen ved en elevs ophold på krisecenter)	14	14	14	14
Ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love (Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, udvidelse af den sammenhængende plan for vejledning og afskaffelse af krav om studievalgportfolio) - Efterregulering, jf. aftale fra 2023/2024 1)	0	0	-9	-9
Registrering af elevers deltagelse i juniormesterlære - Nr. 60	1	0	0	0
Sundhed, Voksne og Ældre	45	43	-95	-95
Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelige førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.) - Nr. 7	0	0	-15	-15
Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 752 af 13. juni 2023 om ændring af lov om social service (Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten) 1) - Nr. 8	0	0	9	9

Direktør for Velfærd

Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud) 1) – Nr. 11	0	0	9	9
Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1) – Nr. 12	0	0	-118	-118
Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 482 af 12. maj 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1) – Nr. 13	0	0	-23	-23
Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet – Nr. 16	8	8	8	8
Ændring af lov om friplejeboliger (Bedre rammer for etablering af støttede friplejeboliger, forbud mod afvisning af borgere, betingelser for salg af støttede friplejeboliger m.v.) – Nr. 20	1	1	1	1
LOV nr. 1651 af 30. december 2024 – Ældrelov – Nr. 30	17	15	15	15
Bekendtgørelse nr. 581 af 18. maj 2025 om plejeoversigten – nr. 31	3	3	3	3
Specialiseringsforløb i demens og psykiatri for SOSU-assistenten – Nr. 67	16	16	16	16
Sekretariat for velfærd	14	14	14	14
Styrkelse af de kommunale ældreråd – nr. 64	14	14	14	14
Direktør for velfærd i alt	203	480	1.520	1.520

Børn og Familie

Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 318 af 28. april 2009, ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre) 1) Kompensation for loven om kontinuitet i anbringelsen m.v. har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås i 2028 – Midlerne er placeret under Tværfaglige indsatser.

Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 1) – Midlerne er placeret under Tværfaglige indsatser Kompensation for loven vedrørende loft over ydelse for tabt arbejdsfortjeneste har en faldende profil – Midlerne er placeret under Tværfaglige indsatser.

Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023 1) Kompensation for loven om Barnets reform har en faldende profil – Midlerne er placeret under Tværfaglige indsatser.

Ændring af Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet Kompensation for bekendtgørelsen om indberetning af data på socialområdet – Midlerne er placeret under Tværfaglige indsatser.

Bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2023 om dataindberetninger på socialområdet – Midlerne er placeret under Tværfaglige indsatser.

Der er foretaget en opdatering af bekendtgørelsen som indebærer en obligatorisk indberetning for alle indsatser i statistikken for individhenførbare udgifter, samt en tilføjelse af specifikke indsatser efter §90 i Barnets lov – Midlerne er placeret under Tværfaglige indsatser.

Ændring af barnets lov og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Rettelse af mangler og tydeliggørelse af reglerne i barnets lov om underretning og om målgruppe for hjælp og støtte til børn og unge med nedsat funktionsevne m.v.) – Midlerne er placeret under Tværfaglige indsatser.

Kompensation for en stigende udgiftsprofil – Midlerne er placeret under Tværfaglige indsatser.

Lov om ændring af barnets lov (Oprettelse af en særlig enhed med ekspertise i grønlandske sproglige og kulturelle forhold, der skal anvendes i visse børnesager) – Midlerne er placeret under Tværfaglige indsatser.

Kompensation for ændring i barnets lov grundet nye kriterier for medarbejderne – Midlerne er placeret under Tværfaglige indsatser.

Ændring af lov om forberedende grunduddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Udmøntning af aftaler om løft af forberedende grunduddannelse) – Midlerne er placeret under Folkeskoleområdet.

Den kommunale medfinansiering af forberedende grunduddannelse sænkes fra ca. 65 procent til ca. 45 procent. Derfor falder kommunernes udgifter til forberedende grunduddannelse – Midlerne er placeret under Folkeskoleområdet.

Ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.) 1) – Midlerne er placeret under Folkeskoleområdet.

Kompensation for kvalitetsprogram der skal styrke folkeskoleområdet inden for blandt andet dansk og matematik. Grundet implementeringsprocessen bliver kompensationen gradvist øget frem mod 2030 – Midlerne er placeret under Folkeskoleområdet.

Ændring af lov om folkeskolen (Midlertidig fratagelse af en forældres rettigheder efter lov om folkeskolen ved en elevs ophold på krisecenter) – Midlerne er placeret under Folkeskoleområdet.

Kompensation for meromkostninger til sagsbehandling i forbindelse med ny lov om forældres rettigheder hvis den ene forælder er på krisecenter – Midlerne er placeret under Folkeskoleområdet.

Ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love (Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, udvidelse af den sammenhængende plan for vejledning og afskaffelse af krav om studievalgportfolio) – Efterregulering, jf. aftale fra 2023/2024 1) – Midlerne er placeret under Folkeskoleområdet.

Efterregulering af midler til statslige IT-systemer til og med 2028 – Midlerne er placeret under Folkeskoleområdet.

Registrering af elevers deltagelse i juniormesterlære – Midlerne er placeret under Folkeskoleområdet.

Kompensation for omkostninger til registrering af elevers til- og frmeldelse til juniormesterlære.

Der er udsendt vejledning om juniormesterlære hvori det fremgår at skolerne skal registrere og indberette elever i juniormesterlære – Midlerne er placeret under Folkeskoleområdet.

Sundhed, Voksne og Ældre

Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelige førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.).

Regulering af kompensation for lov 446 af 9. juni 2008 vedr. afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud. Da disse tilbud har faldende profil, bliver der reguleret på kompensationen – Midlerne er placeret under VoksenSocial.

Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 752 af 13. juni 2023 om ændring af lov om social service (Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten) 1)

Kompensation for afskaffelsen af alderskrav ved servicelovens §95 stk. 3, der giver kommunen mulighed for at bevillige støtte til overvågning i nattetimerne. Der sker derfor en regulering i kompensationen i 2028 – Midlerne er placeret under VoksenSocial.

Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud) 1)

Regulering af kompensation for servicelovens §95 stk. 3 der giver kommunen mulighed for at bevillige støtte til overvågning i nattetimerne. Disse tilbud har stigende profil hvorfor kompensationen øges fra 2028 – Midlerne er placeret under VoksenSocial.

Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1)

Regulering i kompensationen for refusion på det sociale børne- og voksenområde grundet fastholdelse af refusion ved det 67. år på voksenområdet – Midlerne er placeret under VoksenSocial.

Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 482 af 12. maj 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1)

Regulering i kompensationen til indsatser mod hjemløshed, herunder bostøtte efter Housing First princippet – Midlerne er placeret under VoksenSocial.

Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Kompensation for ændringer af krav til indberetning til statistikken for individhenførbare udgifter og sanering af en dobbeltregistrering i relation til indsatser målrettet forældre til anbragte børn – Midlerne er placeret under VoksenSocial.

Ændring af lov om friplejeboliger (Bedre rammer for etablering af støttede friplejeboliger, forbud mod afvisning af borgere, betingelser for salg af støttede friplejeboliger m.v.)

Kompensation for krav om efterbetaling af afregningspriser for friplejeboliger fra 2025, som en del af ældrereformen vedtaget i 2024 – Midlerne er placeret under Sundhed og Ældre.

Direktør for Velfærd

LOV nr. 1651 af 30. december 2024 – Ældrelov

Kompensation af merudgifter som følge af ændringer i Ældreloven. Midlerne kompenserer for udvidelse af frit valgs-området til også at omfatte helhedspleje samt krav om årlig efterregulering og evt. efterbetaling – Midlerne er placeret under Sundhed og Ældre.

Bekendtgørelse nr. 581 af 18. maj 2025 om plejeoversigten

Kompensation for merudgifter til plejeoversigten der er en del af ældrereformen og skal understøtte frie valg jf. Ældrelovens §18 – Midlerne er placeret under Sundhed og Ældre.

Specialiseringsforløb i demens og psykiatri for SOSU-assistenten

Kompensation for merudgifter i forbindelse med kompetenceudvikling til medarbejdere der arbejder med borgere der har demens og/eller psykiske udfordringer.

Sekretariat for velfærd

Styrkelse af det kommunale ældreråd

Kompensation for udgifter til de lokale ældreråd. Kommunen har overtaget opgaven at udmønte driftstilskud til lokale ældreråd, som førhen modtog årlige statslige driftstilskud.

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) under UngHerlev	209	209	209	209
Sundhed, Voksne og Ældre	5.866	8.431	14.393	23.474
Demografiregulering af Ældreområdet samt sundhedsfremme	2.571	5.540	11.502	20.583
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	7.259	4.802	24.399	52.849

Demografiregulering - generelt

Ved den årlige budgetlægning beregnes udgiftsbehovet for demografiudviklingen baseret på den 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 71,3 mio. kr. for hele budgetperioden 2026-2029. 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	9.320	20.002	21.654	21.654
Ny forventning til demografi i budget 2026-2029 ift. 2025	0	8.502	16.510	28.877	43.681
Korrektion af demografibudgettet	0	-818	-3.492	7.223	22.027

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 sidste års befolkningsprognose 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, så 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 optaget af SFO-børn til skolestart i 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. Ændringen indebærer en merudgift på 1,1 mio. kr. fra 2026, som er indarbejdet i budgettet, jf. kommunalbestyrelsen den 12. marts 2025, pkt. 55, om afvikling af førskole SFO.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

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

Sundhed, Voksne og Ældre

Demografiregulering af 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
Forskel fra budget 2025 til 2026	0	-429	-1.760	-1.598	883
Demografiregulering af Ældreområdet samt sundhedsfremme og genoptræning	0	3.000	7.300	13.100	19.700
Samlet Korrektion af demografibudgettet (forskel + dem. Reg. af ældre.)	0	2.571	5.540	11.502	20.583

Demografireguleringer fremgår ovenfor. Bemærk at det er differencen imellem tidligere demografiregulering og ny forventning til demografi, plus demografiregulering af plejecentre, som udgør differencen i budgetåret.

Udviklingen i behovet for hjemmepleje er siden budgetaftalen for 2021 blevet demografisk reguleret, så 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.

Budgettet til Helhedsplejen og afregning af private leverandører af hjemmepleje demografireguleres. Antallet af timer visiteret i hver 5-års aldersgruppe fra 65 år og det totale antal borgere for at få et gennemsnit antal 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 om en stigning i perioden som følge af stigende befolkning, herunder også en stigning i ældrebefolkningen.

Ældreområdet reguleres i forhold til budgettet til levering af sygepleje, kommunal hjemmepleje og afregning af private leverandører af hjemmepleje. I budget 2026 er det besluttet også at demografiregulere plejecentre, samt sundhedsfremme og genoptræning med virkning fra 2026. Plejecentre reguleres ud fra udviklingen af 80+ årige, for at isolere befolkningsandelen blandt ældre som ud fra gennemsnitsbetragtninger har en større grad af plejekrævende behov.

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 døgndekning – 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 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 endvidere 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 trafikselskaber 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. 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 to af disse units med overskydende midler af Tandplejens eget budget i 2021. Øvrige ni 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 indtænkes indkøb af nye units. 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, UngHerlev og tværfaglige indsatser.

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.

UngHerlev

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

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.

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	201,4	205,2	219,1	233,9
Folkeskoler	274,5	369,4	368,6	378,3	383,4
UngHerlev	34,9	29,7	29,7	29,7	29,7
Tværfaglige indsatser	201,9	204,7	205,1	204,5	203,9
I alt	694,5	805,1	808,6	831,5	850,9

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budget 2026 for Børn og Familier udgør samlet 805,1 mio. kr. i 2026. Budgettet er samlet steget med 110,6 mio. kr. grundet budgetstigninger under folkeskoler (94,9 mio. kr.) – som uddybes nedenfor, dagtilbud (18,3 mio. kr.), og Tværfaglige indsatser (2,8 mio. kr.). Der har været en reduktion under UngHerlev (-5,2 mio. kr.).

Ændringerne i budgettet under Dagtilbud udgør 18,3 mio. kr. i 2026 og skyldes de akkumulerede demografireguleringer fra tidligere og indeværende år, afvikling af Tidlig SFO (4,8 mio. kr.), en

omplacering vedrørende PAU-merituddannelse fra UngHerlev til Dagtilbud (1,5 mio. kr.), en forhøjelse af trepartsmidlerne (2,9 mio. kr.) fra 2025 til 2026 samt tilførsel af budgetmidler til En daginstitution, en matrikel og Styrket kvalitet, styrket forberedelse i dagtilbud jf. budgetaftalen 2026 (7,2 mio. kr.).

Ændringerne i budgettet under Folkeskoler udgør 94,9 mio. i 2026. Det skyldes primært at fællesudgifterne på skoleområdet er flyttet fra Sekretariatet for Velfærd til Børn og Familier (70,7 mio. kr.), samt en række budgetopjusteringer og reduktioner, herunder budgetaftalen om Styrkelse af almenskolen (21,0 mio. kr.), En skole, en matrikel, en leder (2,3 mio. kr.), Folkeskolens kvalitetsprogram (1,5 mio. kr.), forberedende grunduddannelse (FGU) er flyttet til Skoler Fælles fra UngHerlev (3,3 mio. kr.), udfasning af modtagerklasser (-0,9 mio. kr.), korrektion af demografi (-0,4 mio. kr.), budget til Feriekolonier til UngHerlev (-0,5 mio. kr.), en stigende profil på trepartsmidlerne fra 2025 til 2026 (1,9 mio. kr.), budget til Tværfaglige indsatser fra NEST- og Plusklasser (-0,2 mio. kr.), samt afvikling af tidlig SFO (-3,8 mio. kr.).

Ændringerne i budgettet under UngHerlev udgør -5,2 mio. kr. og skyldes ændring af lov om forberedende grunduddannelse (FGU) og at budgettet er flyttet til Folkeskoler Fælles (i alt -4,7 mio. kr.), at budgettet til PAU merituddannelse er flyttet til Dagtilbud (-1,3 mio. kr.), at Feriekolonier er flyttet fra Skoler Fælles til UngHerlev (0,5 mio. kr.), samt at budget til Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er opjusteret (0,2 mio. kr.).

Ændringerne i budgettet under Tværfaglige indsatser udgør 2,8 mio. kr. i 2026 og skyldes budgettildeling i forbindelse med budget 2026 til styrket kvalitet i sagsbehandlingen (1,3 mio. kr.), oprydning efter organisationsændringen i 2024 (1,0 mio. kr.), tre-partsaftaler (0,6 mio. kr.), flytning af budget fra Kildegårdsskolen i forbindelse med reducere i antal pladser i PLUS-klasserne (0,2 mio. kr.) og Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2025 (0,2 mio. kr.). Budgetter er reduceret som følge af budgetaftalen for 2026, aftalepunkt om styrket indkøbsdisciplin (-0,5 mio. kr.).

Budgetbemærkninger

Dagtilbud

Økonomisk driftsramme - Dagtilbud					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Dagtilbud – Fælles	28.165	39.203	39.430	39.685	39.930
Kommunale institutioner	152.686	165.777	172.007	184.076	198.635
Takster, tilskud og mellemkom.bet	-46.347	-51.277	-54.014	-53.155	-53.155
Selvejende dagtilbud	26.329	26.672	26.673	26.673	26.673
Dagplejen	15.440	12.627	12.627	12.627	12.627
Tilskud privatinstitution og -pasning	6.855	8.357	8.516	9.195	9.195
I alt	183.128	201.359	205.239	219.101	233.905

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Dagtilbud udgør 201,4 mio. kr. i 2026. Stigningen på 18,3 mio. kr. i forhold til 2025 skyldes en justering af budgettet som følge af den årlige dagtilbudsprognose og det forventede

Børn og Familier

børnetal. Budgettet reguleres løbende i forhold til det faktiske antal børn i de forskellige pasningstilbud, hvilket udgør 1,9 mio. kr. Derudover omfatter stigningen tilførsel af 7,2 mio. kr. i budgetaftale 2026 til *En daginstitution, en matrikel og Styrket kvalitet, styrket forberedelsestid til pædagogisk personale*, tilførsel på 4,9 mio. kr. som følge af *Afskaffelse 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. Budgettet er i forbindelse med Kommunalbestyrelsesbeslutning af 11. juni 2025 pkt. 114 desuden reduceret med -1,4 mio. kr. vedrørende flytning af budget til dagtilbudskonsulenter til Sekretariat for Velfærd samt flytning af PAU-uddannelse på 1,3 mio. kr. fra UngHerlev til Dagtilbud.

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 udgifter og indtægter for kommunale og selvejende 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
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	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	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.

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	6.277	6.274	6.277	6.277
Ledelse og pædagogiske konsulenter	16.474	18.784	18.780	18.785	18.785
Specialgrupper	5.081	5.079	5.079	5.079	5.079
Trivselspuljen	2.367	2.493	2.727	2.972	3.217
Budgetaftaler	0	5.107	5.107	5.107	5.107
3-parts lønmidler - Pædagoger	86	0	0	0	0
I alt	28.165	39.203	39.430	39.685	39.930

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Faste tværgående aktiviteter

Budgettet til Faste tværgående aktiviteter udgør 1,5 mio. kr. i 2026 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. i 2026. 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. til pæd. merituddannelsen for dagplejere samt flytning af 1,3 mio. kr. vedr. Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) fra UngHerlev til Tværgående aktiviteter og udvikling.

Budgettet dækker udgifter til kompetenceudvikling, dialogforum, sprogstimulering, specialpraktik og Aula.

Ledelse og pædagogiske konsulenter.

Budgettet til ledelse og pædagogiske konsulenter udgør 18,8 mio. kr. i 2026 og dækker udgifter til dagtilbudsleder, pædagogiske konsulenter samt ledelse af kommunens daginstitutioner. Der er en stigning på 2,3 mio. kr., som skyldes flytning af to konsulenter (-1,5 mio. kr.) til Sekretariatet for Velfærd og midler til Én matrikel, en daginstitution jf. budgetaftalen 2026 (3,8 mio. kr.)

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

Budgettet til 3-parts lønmidler er nul og er udmøntet til dagtilbuddene.

Budgetaftaler

Budgettet udgør 5,1 mio. kr. til Styrket kvalitet, styrket forberedelse i dagtilbud jf. budgetaftalen 2026. Midlerne er afsat til løn, hvorimod afledte udgifter og indtægter til søskendetilskud, økonomisk friplads og øget forældrebetaling er omplaceret til Takster, tilskud og mellemkommunale betalinger.

Kommunale daginstitutioner

Økonomisk driftsramme - Kommunale institutioner					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Kommunale institutioner	152.686	165.777	172.007	184.076	198.635
I alt	152.686	165.777	172.007	184.076	198.635

Budgettet til de kommunale institutioner udgør 165,8 mio. kr. i 2026. Budgettet omhandler dagtilbud, der varetager den daglige pasning af 0-6-årige børn. Budgettet er øget med 13,0 mio. kr. fordelt på 19 kommunale daginstitutioner i Herlev Kommune.

Budgettet på Dagtilbud er øget fra 2025 til 2026 på baggrund af den årlige befolkningsprognose samt tilførsel af afskaffelse af Tidlig SFO med 4,9 mio. kr. og regulering af trepartsmidlerne på 2,9 mio. kr. i forhold til budget 2025. Endvidere er tilført 5,2 mio.kr. i forbindelse med budgetaftale 2026 til Forberedelsestid til pædagogisk personale.

Børnetallet i daginstitutioner og dagplejen er beregnet på baggrund af den årlige befolkningsprognose og forventet belægningsprocent for de enkelte pasningstilbud, og justeres årligt til det faktisk forventede børnetal i henhold til dagtilbudsprognosen. Den vedtagne principmodel for tildeling af budget til dagtilbud danner grundlag for budgettildelingen på området. På baggrund af demografikorrektionen 2025 er de tildelte budgetter fordelt på enkelte 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	4.998	5.255	5.379	5.379
Dagtilbud - Mellemoffentlige betalinger	4.198	4.317	4.598	3.090	3.090
Dagtilbud - Fripladser	9.931	10.649	11.174	10.651	10.651
Forældrebetaling	-65.004	-71.241	-75.041	-72.275	-72.275
I alt	-46.347	-51.277	-54.014	-53.155	-53.155

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til takster, tilskud og mellemkommunale betalinger udgør -51,3 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. Forældrebetalingsandelen i Herlev Kommune er på 23,6 procent og ligger under den maksimale forældrebetalingsandelen på 25 procent jf. dagtilbudsloven.

Selvejende dagtilbud

Økonomisk driftsramme - Selvejende dagtilbud					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Selvejende dagtilbud	26.329	26.672	26.673	26.673	26.673
I alt	26.329	26.672	26.673	26.673	26.673

Budgettet til de selvejende dagtilbud udgør 26,7 mio. kr. i 2026. Budgettet omhandler dagtilbud, der varetager den daglige pasning af 0-6-årige børn og tildeles efter samme budgettildelingsmodel som for kommunale institutioner. Budgettet dækker driftsoverenskomster med fire selvejende dagtilbud.

Dagplejen

Økonomisk driftsramme - Dagplejen					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Dagplejen	924	827	827	827	827
Dagplejen - ikke ramme	12.886	10.164	10.164	10.164	10.164
Dagplejen - Ledelse/administration	1.630	1.636	1.636	1.636	1.636
I alt	15.440	12.627	12.627	12.627	12.627

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til dagplejen udgør 12,6 mio. kr. i 2026 og dækker udgifter til drift, løn til dagplejere samt ledelse og administration. Faldet fra 2025 til 2026 på -2,8 mio. kr. vedrører beslutning af 13. november 2024, punkt 177 Tiltag og fokus i dagplejen for at styrke dagplejen og afsætte fire stillinger til pæd. merituddannelsen for at styrke dagplejen. Budgettet hertil er overført til Dagtilbud Fælles.

Børn og Familier

Dagplejens driftsramme udgør 0,9 mio. kr. og omfatter administration, grundkursus til dagplejere, samt et børneafhængigt driftsbeløb. Dagplejens lønramme udgør 10,2 mio. kr. inkl. gæstedagpleje. Dagplejens ledelse og administration udgør 1,6 mio. kr.

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	2.486	2.717	2.717
Privatinstitutioner	5.778	6.069	6.030	6.478	6.478
Pasning af eget barn	-973	0	0	0	0
I alt	6.855	8.357	8.516	9.195	9.195

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

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. Budgettet 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 -					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Herlev Byskole	72.540	82.101	82.709	82.709	82.709
Kildegårds skolen	72.732	75.184	75.515	75.515	75.515
Lindehøjskolen	63.337	68.721	67.781	67.781	67.781
Gl. Hjortespringskole	65.940	67.745	67.745	67.745	67.745
Skoler - Fælles	0	75.614	74.861	84.549	89.654
I alt	274.549	369.365	368.611	378.299	383.404

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet for folkeskolerne, SFO'er, skolefritidsklubber og specialskole samt Skoler Fælles udgør 369,4 mio. kr. i 2026 stigende til 383,4 mio. kr. i 2029. Budgettet er øget med 94,9 mio. kr. i forhold til

budget 2025. Det skyldes primært at fællesudgifterne på skoleområdet er flyttet fra Sekretariatet for Velfærd til Børn og Familier (70,7 mio. kr.), samt en række budgetopjusteringer og reduktioner, herunder budgetaftalen om Styrkelse af almenskolen (21,0 mio. kr.), En skole, en matrikel, en leder (2,3 mio. kr.), Folkeskolens kvalitetsprogram (1,5 mio. kr.), forberedende grunduddannelse (FGU) er flyttet til Skoler Fælles fra UngHerlev (3,3 mio. kr.), udfasning af modtagerklasser (-0,9 mio. kr.), korrektion af demografi (-0,4 mio. kr.), budget til Feriekolonier til UngHerlev (-0,5 mio. kr.), en stigende profil på trepartsmidlerne fra 2025 til 2026 (1,9 mio. kr.), budget til Tværfaglige indsatser fra NEST- og Plusklasser (-0,2 mio. kr.), samt afvikling af tidlig SFO (-3,8 mio. kr.).

Folkeskolernes budgetter korrigeres til ny skolestruktur 1. august 2026, samt ny budgettildelingsmodel på skoleområdet, når den er politisk behandlet og vedtaget.

Herlev Byskole

Økonomisk driftsramme - Herlev Byskole					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Herlev Byskole	61.291	64.616	65.224	65.224	65.224
SFO Herlev Byskole	8.578	12.515	12.515	12.515	12.515
Skolefritidsklub Herlev Byskole	2.672	4.970	4.970	4.970	4.970
I alt	72.540	82.101	82.709	82.709	82.709

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Herlev Byskole udgør 82,1 mio. kr. i budget 2026. Heraf 64,6 mio. kr. til skolen, 12,5 mio. kr. til SFO og 5,0 mio. kr. til Skolefritidsklub.

Fra 1. august 2026 fortsætter skolen som to ét-matrikelskoler: Engskolen og Elverhøjsskolen.

Budgettet er øget med 9,6 mio. kr. i 2026 i forhold til budget 2025. Ændringen skyldes flere forhold; at budgettet til Lokale forhold på skolerne blev ændret med budgetudmeldingen for 2025 og frem, som en korrektion til oprindeligt budget 2025, at der er tilført budget til Juniormesterlærerklasser i 2026 og frem, at Trepartsmidler og budget til Læseindsatser på alle skoler har en stigende profil fra 2025 til 2026, samt den faldende profil på finansieringsbidraget til forsøgsordning med modtagerklasser på Lindehøjsskolen som er indarbejdet til og med skoleåret 2025/26.

Finansieringsbidraget til modtagerklasserne er også forklaringen til stigningen i budget 2027 og frem i forhold til 2026.

Ændringen under SFO og Skolefritidsklub skyldes at indtægter fra forældrebetaling samt tilskud til fripladser og søskendetilskud flyttes til Skoler Fælles fra 2026 og frem, og at budgettet til Skolefritidsklub i 2025 var sat for lavt i oprindeligt budget 2025. Det blev efterfølgende korrigeret, samt at budgettet under SFO er reduceret som følge Ny skolestart.

Midlerne fra budgetaftalen til styrkelse af almenområdet (21,0 mio. kr.) er budgetlagt under Skoler Fælles og udmøntes til skolerne som en korrektion til budgettet i 2026. Budgettet til En skole, en matrikel (2,3 mio. kr.) er også budgetlagt under Skoler Fælles.

Kildegårds skolen

Økonomisk driftsramme - Kildegårds skolen					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Kildegårds skolen	63.123	61.893	62.224	62.224	62.224
SFO Kildegårds skolen	7.156	10.069	10.069	10.069	10.069
Skolefritidsklub Kildegårds skolen	2.453	3.222	3.222	3.222	3.222
I alt	72.732	75.184	75.515	75.515	75.515

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Kildegårds skolen udgør 75,2 mio. kr. i budget 2026. Heraf 61,9 mio. kr. til skolen, 10,1 mio. kr. til SFO og 3,2 mio. kr. til Skolefritidsklub.

Fra 1. august 2026 fortsætter skolen som to ét-matrikelskoler: Hjortespringskolen og Hammergårdskolen.

Budgettet er øget med 2,5 mio. kr. i 2026 i forhold til budget 2025. Ændringen skyldes flere forhold; at budgettet til Lokale forhold på skolerne blev reduceret med budgetudmeldingen for 2025 og frem, som en korrektion til oprindeligt budget 2025, at Trepartsmidler og budget til Læseindsatser på alle skoler har en stigende profil fra 2025 til 2026, at budget til Buskørsel mellem matriklerne er flyttet fra Skoler Fælles til Kildegårdskolen, samt den faldende profil på finansieringsbidraget til forsøgsordning med modtagerklasser på Lindehøjsskolen som er indarbejdet til og med skoleåret 2025/26. Finansieringsbidraget til modtagerklasserne er også forklaringen til stigningen i budget 2027 og frem i forhold til 2026.

Ændringen under SFO og Skolefritidsklub skyldes at indtægter fra forældrebetaling samt tilskud til fripladser og søskendetilskud flyttes til Skoler Fælles fra 2026 og frem, samt at budgettet under SFO er reduceret som følge Ny skolestart.

Midlerne fra budgetaftalen til styrkelse af almenområdet (21,0 mio. kr.) er budgetlagt under Skoler Fælles og udmøntes til skolerne som en korrektion til budgettet i 2026. Budgettet til En skole, en matrikel (2,3 mio. kr.) er også budgetlagt under Skoler Fælles.

Lindehøjsskolen

Økonomisk driftsramme - Lindehøjsskolen					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Lindehøjsskolen	50.193	51.329	51.571	51.571	51.571
SFO Lindehøjsskolen	7.866	11.188	11.188	11.188	11.188
Skolefritidsklub Lindehøjsskolen	3.252	5.022	5.022	5.022	5.022
Modtagerklasser - Herlev Kommune	2.026	1.182	0	0	0
I alt	63.337	68.721	67.781	67.781	67.781

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Lindehøjsskolen udgør 68,7 mio. kr. i budget 2026. Heraf 51,3 mio. kr. til skolen, 11,2 mio. kr. til SFO, 5,0 mio. kr. til Skolefritidsklub og 1,2 mio. kr. til Modtagerklasserne.

Budgettet er øget med 5,4 mio. kr. i 2026 i forhold til budget 2025. Ændringen skyldes flere forhold; at budgettet til Lokale forhold på skolerne blev reduceret med budgetudmeldingen for 2025 og frem, som en korrektion til oprindeligt budget 2025, at Trepartsmidler og budget til Læseindsatser på alle skoler har en stigende profil fra 2025 til 2026, at forsøgsordningen med 2 modtagerklasser på skolen er en midlertidig forsøgsordning som udløber efter skoleåret 2025/26.

Ændringen under SFO og Skolefritidsklub skyldes at indtægter fra forældrebetaling samt tilskud til fripladser og søskendetilskud flyttes til Skoler Fælles fra 2026 og frem, samt at budgettet under SFO er reduceret som følge Ny skolestart.

Midlerne fra budgetaftalen til styrkelse af almenområdet (21,0 mio. kr.) er budgetlagt under Skoler Fælles og udmøntes til skolerne som en korrektion til budgettet i 2026. Budgettet til En skole, en matrikel (2,3 mio. kr.) er også budgetlagt under Skoler Fælles.

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	4.231	4.231	4.231	4.231
Gl. Hjortespring / Skole / A-rækken	15.092	37.760	37.760	37.760	37.760
Gl. Hjortespring / Skole / C-rækken	22.640	0	0	0	0
Gl. Hjortespring / Skole / Villaen	8.565	8.611	8.611	8.611	8.611
Gl. Hjortespring / Skole / Kompetencen	7.248	7.266	7.266	7.266	7.266
Gl. Hjortespring / Skole / A-Plus	3.174	3.221	3.221	3.221	3.221
Gl. Hjortespring / SFO-A	1.069	3.328	3.328	3.328	3.328
Gl. Hjortespring / SFO-C	1.738	0	0	0	0
Gl. Hjortespring / Klub-A	1.068	3.328	3.328	3.328	3.328
Gl. Hjortespring / Klub-C	1.737	0	0	0	0
I alt	65.940	67.745	67.745	67.745	67.745

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Gl. Hjortespringskole udgør 67,7 mio. kr. i budget 2026. Heraf 61,0 mio. kr. til skole og 6,7 mio. kr. til SFO og Skolefritidsklub. Budgettet til lønninger er 63,9 mio. kr. og drift 3,8 mio. kr. Budgettet til A og C rækkerne er samlet fra 2026 og frem.

Budgettet er øget med 1,8 mio. kr. i 2026 i forhold til 2025. Ændringen skyldes den stigende profil på 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	33.140	32.882	32.881	32.881
Skolen på Herlev Hospital	0	0	0	0	0
Privatskoler, efterskoler og FGU	0	49.183	49.183	49.183	49.183
Mellemoffentlige betalinger	0	12.584	12.584	12.584	12.584
Forældrebetaling og tilskud	0	-19.293	-19.293	-19.293	-19.293
Demografi	0	0	-495	9.194	14.299
Direktørpulje	0	0	0	0	0
I alt	0	75.614	74.861	84.549	89.654

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Skoler Fælles udgør 75,6 mio. kr. i 2026, stigende til 89,7 mio. kr. i 2029. Ændringerne i budgetperioden skyldes primært Demografi samt at det midlertidige samarbejde med Herlev Kommune og DGI er budgetlagt til og med 2026. Ændringen fra 2025 til 2026 skyldes primært at Skoler Fælles er flyttet fra Sekretariatet for Velfærd til Børn og Familier (70,7 mio. kr.), at Forberedende Grunduddannelse (FGU) er flyttet fra Ung Herlev til Skoler Fælles (3,3 mio. kr.), dut-

midler til Folkeskolens kvalitetsprogram (1,5 mio. kr.), afskaffelse af Tidlig SFO (-3,8 mio. kr.), at Forældrebetaling og tilskud til fripladser og søskendetilskud er flyttet fra sfo'erne og klubberne til Skoler Fælles (-19,3 mio. kr.), samt fra Budgetaftalen 2026 Styrkelse af almenområdet (21,0 mio. kr.) og En skole, en matrikel (2,3 mio. kr.).

Fællesaktiviteter og puljer

Budgettet til Fællesaktiviteter og puljer udgør 33,1 mio. kr. i budget 2026 faldende til 32,9 mio. kr. i 2027 og frem. Ændringen på -0,3 mio. kr. i 2027 og efterfølgende år skyldes at det midlertidige samarbejde med Herlev Kommune og DGI er budgetlagt til og med 2026.

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 Herlev Kommune og DGI, driftsudgifter til Pavillon ved Herlev Byskole, samt de 21,0 mio. kr. til styrkelse af almenområdet som udmøntes til skolerne i 2026.

Skolen på Herlev Hospital

Herlev Kommune har tilsyn og administrationen af hospitalsundervisningen på Herlev Hospital. Udgiftsbudgettet udgør 3,1 mio. kr. og indtægtsbudgettet -3,1 mio. kr. Udgiftsbudgettet dækker lønudgifter til undervisningspersonale samt undervisningsmidler. Indtægtsbudgettet dækker betalinger fra brugerkommunerne.

Privatskoler, efterskoler og FGU

Budgettet til privatskoler, efterskoler og forberedende grunduddannelse (FGU) udgør i alt 49,2 mio. kr. i 2026 og frem. I 2026 afholdes udgifter til bidrag til staten for elever på privatskole og SFO jævnfør antal indskrevne elever pr. 5. september 2025, og for efterskoler og FGU jævnfør den gennemsnitlige aktivitet i 2025. Budget til privat- og efterskoler er omfattet af demografireguleringen på skoleområdet. Forskellen i budgettet til Privat- og efterskoler og den forventede elevtalsstigning i 2027-2029, lægges midlertidigt på demografikontoen under Skoler Fælles og indarbejdes i budgetlægningen af privat- og efterskoler til budget 2027 og frem.

Mellemkommunale betalinger

Budgettet til mellemkommunale betalinger på skoleområdet udgør netto 12,6 mio. kr. i 2026 og frem. Heraf udgiftsbudget på 22,1 mio. kr. til køb af pladser, og indtægtsbudget på -9,5 mio. kr. til betalinger fra andre kommuner.

Forskellen i budgettet til mellemkommunale betalinger og den forventede elevtalsstigning i 2027-2029, lægges midlertidigt på demografikontoen under Skoler Fælles og indarbejdes i budgetlægningen af mellemkommunale betalinger til budget 2027 og frem.

Forældrebetaling og tilskud

Budgettet til Forældrebetaling og tilskud udgør -19,3 mio. kr. Heri indgår budgetteret forældrebetaling i SFO og Skolefritidsklub på -31,8 mio. kr. samt udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud på 12,5 mio. kr.

Demografi

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.

Budgettet under demografi udgør -0,5 mio. kr. i budget 2027, 9,2 mio. kr. i 2028 og 14,3 mio. kr. i 2029. Budgettet i 2026 er udmøntet i budgetlægningen hos skoler, sfo'er, skolefritidsklubber, privat- og efterskoler, mellemkommunale betalinger samt Forældrebetaling og tilskud.

Minusbudgettet på demografikontoen i 2027 skyldes flere udgifter under Privat- og efterskoler end tildelt med demografireguleringen, samt færre indtægter for udenbys elever og flere udgifter til køb af pladser under Mellemkommunale betalinger, end tildelt med demografireguleringen.

Demografikontoen korrigeres i 2027 og frem jævnfør befolkningsprognosen til budget 2027, samt budgetlægningen af de demografiregulerede områder, inklusive forslag til ny budgettildelingsmodel på skoleområdet.

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	5.918	5.916	5.916	5.916	5.916
Uddannelsesvejledning	9.206	3.376	3.376	3.367	3.367
Ungdomsskolen	18.007	18.578	18.578	18.578	18.578
I alt	34.934	29.681	29.681	29.672	29.672

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til UngHerlev udgør 29,7 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 -5,3 mio. kr. grundet en reduktion vedrørende Ændring af lov om forberedende grunduddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (-1,4 mio. kr.), en omplacering vedrørende Forberedende Grunduddannelse (FGU) til Skoler Fælles (-3,3 mio. kr.), en omplacering vedrørende PAU-merituddannelse fra UngHerlev til Dagtilbud (-1,3 mio. kr.), en omplacering vedrørende Feriekolonier fra Sekretariatet for Velfærd til Børn og Familier til UngHerlev (0,5 mio. kr.), samt en opjustering af budgettet til Erhvervsgrunduddannelse (EGU) (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 drift. 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

Budgettet til SSP udgør 5,9 mio. kr. i budget i 2026. Budgettet indeholder 4,5 mio.kr. til løn og 1,4 mio. kr. til drift.

Uddannelsesvejledning

Budgettet til Uddannelsesvejledning udgør 3,4 mio. kr. i budget i 2026. Budgettet er reduceret med -5,8 mio. kr. grundet en reduktion vedrørende Ændring af lov om forberedende grunduddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (-1,4 mio. kr.), en omplacering vedrørende Forberedende Grunduddannelse (FGU) til Skoler Fælles (-3,3 mio. kr.), en omplacering vedrørende PAU-merituddannelse fra UngHerlev til Dagtilbud (-1,3 mio. kr.), samt en opjustering af budgettet til Erhvervsgrunduddannelse (EGU) (0,2 mio. kr.)

Ungdomsskolen

Budgettet til Ungdomsskolen udgør 18,6 mio.kr. i budget i 2026. Budgettet er øget med 0,6 mio. kr. fra 2025 til 2026 grundet flytning af 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.

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	58.740	58.740
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	52.451	52.531	51.992	51.452
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	50.923	51.184	51.128	51.128
I alt	201.932	204.728	205.085	204.455	203.915

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Børn og Familier

Budgettet til Tværfaglige indsatser udgør 204,7 mio. kr. i budget 2026. Budgettet er samlet steget med 2,8 mio. kr. grundet budgettildeling i forbindelse med budget 2026 til styrket kvalitet i sagsbehandlingen (1,3 mio. kr.), oprydning efter organisationsændringen i 2024 (1,0 mio. kr.), tre-partsaftaler (0,6 mio. kr.) og flytning af budget fra Kildegårdsskolen i forbindelse med reducere i antal pladser i PLUS-klasserne (0,4 mio. kr.).

Budgettet er reduceret som følge af budgetaftalen for 2026 om styrket indkøbsdisciplin (-0,5 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 - Ejerforhold 4	25	26	26	26	26
Anbragte børn/Døgninstitutioner - Ejerforhold 1	-100	-101	-98	-101	-101
Anbragte børn/Døgninstitutioner - Ejerforhold 4	3.401	3.401	3.402	3.403	3.403
Anbragte børn/Opholdsskoler - Ejerforhold 1	4.352	4.354	4.354	4.353	4.353
Anbragte børn/Opholdsskoler - Ejerforhold 4	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001
Anbragte børn/Plejefamilier	13.596	13.821	13.814	13.825	13.825
Anbragte børn/Sikrede døgninstitutioner	693	693	693	692	692
Anbragte børn/Ungdomssanktioneret	693	692	694	692	692
Støttende indsatser - Ejerforhold 1	12.953	10.395	10.397	10.393	10.393
Støttende indsatser - Ejerforhold 4	12.505	14.102	14.102	14.100	14.100
Kontante ydelser / Børneområdet	9.698	10.097	10.097	10.099	10.099
Special dagtilbud (jf. Barnets Lov)	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	58.741	58.741

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til børn med særlige behov udgør 58,7 mio. kr. i budget 2026. Budgettet er øget med 0,2 mio. kr. som følge af organisationsændringen i 2024 og udligning af budget fra det gamle centerhierarki.

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 (Ejerforhold 1 og Ejerforhold 4 samlet)

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 på -1,6 mio. kr. til salg af pladser på kommunens døgninstitution Dildhaven.

Anbragte børn / Opholdssteder (Ejerforhold 1 og Ejerforhold 4 samlet)

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 0,2 mio. kr. som følge af organisationsændringen i 2024 og udligning af budget fra det gamle center-hierarki.

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 / Ungdomssanktioneret

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

Støttende indsatser (Ejerforhold 1 og Ejerforhold 4 samlet)

Budgettet udgør 24,5 mio. kr. i 2026 til støttende indsatser, herunder familiebehandling, aflastning og kontaktpersoner for at støtte familier og børn før en eventuel anbringelse.

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

Kontante ydelser

Budgettet udgør 10,1 mio. kr. i 2026 til kontante ydelser. Budgettet er øget med 0,4 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. Barnets Lov)

Budgettet udgør 2,6 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 11 døgnanbragte unge.

Familieindsatsen

Budgettet for Familieindsatsen udgør 13,0 mio. kr. i 2026. 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.

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 52,4 mio. kr. i budget 2026. Budgettet er øget med 0,4 mio. kr. grundet reducere i antal pladser i PLUS-klasserne på Kildegårds skolen.

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 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 rummer 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 50,9 mio. kr. i 2026. Budgettet er samlet øget med 1,8 mio. kr. grundet budgetaftalen for 2026 (1,3 mio. kr.), 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 reguleringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet fra både tidligere år og 2025 (0,2 mio. kr.). Der har været en budgetreduktion som følge af budgetaftalen 2026 om ressourceoptimering (-0,5 mio. kr.) og en reduktion af puljen 'Børnene først' der er flyttet til Stab for Økonomi og Indkøb (-0,1 mio. kr.).

Budgettet til Børne- og Ungerådgivningen udgør 19,7 mio. kr. og budgettet til PPR udgør 31,8 mio. kr., samt en centralt placeret tilpasning/reduktion af området som følge af budgetaftale 2026 om ressourceoptimering af indkøbsprocessen (-0,5 mio. kr.).

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

Sundhed, Voksne og Ældre

Budget til Sundhed, Voksne og Ældre består af tre hovedområder; området Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering, Sundhed og Ældre samt 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 inden for det specialiserede voksenområde. Efter organisationsændringen i 2024 er Myndigheden vedrørende visitation på det specialiserede voksenområde organisatorisk flyttet til området, således at hele det voksenspecialiserede område er samlet under én enhed.

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	316,2	319,0	321,2	322,2
Sundhed og Ældre	194,6	203,1	205,8	212,0	220,1
Voksen Social	184,2	184,4	183,5	184,2	183,0
I alt	687,2	703,8	708,3	717,4	725,2

Afvielser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Sundhed, Voksne og Ældre udgør samlet 703,8 mio. kr. i 2026. Budgettet er samlet steget med 16,5 mio. kr. grundet stigninger under Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering (7,8 mio. kr.), Sundhed og Ældre (8,5 mio. kr.) og Voksen Social (0,2 mio. kr.).

Ændringerne i budgettet under Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering udgør samlet 7,8 mio. kr. grundet udmøntning af trepartsmidler (2,4 mio. kr.), demografi-regulering som led i budgetaftalen 2023 (1,9 mio. kr.), bortfald af tidligere forudsat øget indtægtsforventning (1,0 mio. kr.), Borgerstyret Personlig Assistance (0,7 mio. kr.), handicapbefordring (0,7 mio. kr.), konsekvenser af organisationsændringen i 2024 (0,6 mio. kr., tekniske korrektioner under MFR/Sundhedsudgifter (0,5 mio. kr.).

De samlede ændringer i budgettet for Sundhed og Ældre udgør 8,5 mio. kr. Heraf vedrører 4,1 mio. kr. ændringer i 2026, og 4,3 mio. kr. vedrører tidligere ændringer af budgetgrundlaget. I 2026 vedrører 0,6 mio. kr. budgetaftalen for 2026. Inden for denne ramme afsættes 0,4 mio. kr. til kompetenceudvikling på demensområdet og 0,2 mio. kr. til initiativer, der skal nedbringe sygefraværet i Helhedsplejen. Dertil justeres budgettet med 1,0 mio. kr. som følge af udmøntning af pulje afsat til Helhedsplejen, samt -0,5 mio. kr. som følge af beslutning om bilflåden.

Derudover justeres budgettet i 2026 med tekniske korrektioner, med samlet effekt af 3,0 mio. kr. Disse består nærmere af Pulje til demografiregulering med foreløbig placering under Sundhed og Ældre (2,4 mio. kr.) samt teknisk regulering af SÆ / Elever og studerende af 0,6 mio. kr.

Fra tidligere år udgør ændringer i budgetgrundlaget en samlet effekt af 4,3 millioner kr. Heraf udgør 3,2 mio. kr. en stigende udmøntning af trepartsmidler, og derudover tidligere års tekniske korrektioner, en samlet effekt i 2026 af 1,1 mio. kr. Dette vedrører demografiregulering, af henholdsvis 0,6 mio. kr. til teknisk korrektion af daværende Hjemmesygeplejen / dagvagt (nuværende Helhedspleje), samt 0,2 mio. kr. i teknisk korrektion af afregning af sundhedslovsydelser – SSA., og endelig teknisk regulering af indtægtsbudgettet for Hjemmeplejen (nuværende Helhedspleje) af 0,2 mio. kr. Afvigelse af 0,1 mio. kr. skyldes afrunding af del sum.

Budgettet under Voksen Social er samlet øget med 0,2 mio. kr. Dette skyldes primært udmøntning af trepartsmidler (1,7 mio. kr.), samt udmøntningen af besparelsen vedrørende styrket indkøbsdisciplin og socialfaglige indkøb (-1,5 mio. kr.).

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	13.309	13.310	13.303	13.303
Hjælpermiddel	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
Sundhedsfremme og Genoptræning	25.034	25.021	26.117	26.899	27.899
Visitation	73.819	78.414	80.040	81.514	81.514
I alt	308.392	316.237	318.969	321.204	322.204

Afviigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering (MFR) udgør 316,2 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med samlet med 7,8 mio. kr. grundet ændringer på alle tre delområder som forklares nedenfor.

Aktivitetscentret & rehabilitering

Budgettet til Aktivitetscentret udgør 13,3 mio. kr. i 2026. Budgettet er steget med 2,2 mio. kr. grundet budgetaftalen 2026 vedrørende øget dagcenter- og aktivitetstilbud (1,5 mio. kr.), Kommunalbestyrelsens beslutning af 11. juni 2025 om en tilpasning af tilbuddene på demensområdet (0,5 mio. kr.) og en intern omplacering af et lønbudget fra MFR / Fælles til medfinansiering af en medarbejder (0,2 mio. Kr.).

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- og fysioterapeuter, som står for visitation af hjælpemidler, handicapkørsel og ældre - og handicapegnede boliger. Budgettet dækker desuden kørsel til borgere med et svært bevægelseshandicap eller et svært synshandicap.

MFR / Fælles

Budgettet til MFR / Fælles udgør 7,1 mio. kr. i 2026. Budgettet er reduceret med -0,2 mio. kr. grundet intern omplacering af et lønbudget fra MFR / Fælles til medfinansiering af en medarbejder (0,2 mio. Kr.). under Aktivitetscentret og rehabilitering.

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 tilsammen 19,6 mio. kr. i 2026. Budgettet til Køb dækker udgifter til betaling for pladser og ydelser til borgere, der er visiteret til en ældre- eller plejebolig, men som enten tager ophold i en anden kommune end Herlev eller vælger en ekstern leverandør, herunder andre kommuner eller friplejeboliger.

Det samlede købsbudget udgør 27,3 mio. kr. Budgettet vedrører udgifter til borgere, der flytter i pleje- og ældreboliger drevet af andre kommuner. Antal og udgifter varierer fra år til år og afhænger af hvor mange Herlev borgere, der 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. Herunder udgør salg af pladser -5,0 mio. kr. og salg af ydelser på -2,7 mio. kr.

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. Dette skyldes, at vederlagsfri fysioterapi afregnes til regionerne, 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 bevilges 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 på grund af manglende plejetilbud i kommunen. Regionen opkræver kommunen betaling pr. sengedag.

Sundhedsfremme og Genoptræning

Budgettet til Sundhedsfremme 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 ca. 27 helårsansatte 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 Visitationen udgør 78,4 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med i alt 4,6 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (0,7 mio. kr.), bortfald af en tidligere forudsat øget indtægtsforventning (1,0 mio. kr.), udmøntning af trepartsmidler (1,7 mio. kr.) samt (1,2 mio. kr.) fra budgetaftalen i 2023 vedrørende hjemmepleje og hjemmesygepleje, som delvist fordeles til Visitationen i kraft af ny organisering i 2024 og ny kontoplan i 2025.

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

Visitation varetager visitation til personlig og praktisk hjælp, plejeboliger, særlige hjælperordninger (BPA) og koordinering af udskrivningsforløb fra regionens hospitaler.

Budgettet indeholder udgifter til afregning af personlig og praktisk hjælp (Servicelov § 83). Her afregnes alle leverandører, såvel kommunal som private. Budgettet dækker hjælp til personlige og praktiske opgaver for borgere i eget hjem samt borgere der har midlertidigt ophold i anden kommune, ved eksempelvis ferie. 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. Der er afsat 14,4 mio. kr. hertil

Ud af det samlede budget til visitation, udgør 64 mio. kr. afregning til henholdsvis: kommunale, regionale og private leverandører – samt ophold i andre kommuner. Budgettet er baseret på, at den kommunale og de private leverandører samlet afregnes for 126.400 timer med en gennemsnitlig timepris på ca. 507 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 samarbejde med 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	49.946	49.464	50.651	53.127
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	10.492	10.294	10.697	10.997
SÆ / Fælles	22.592	26.183	29.575	34.163	39.463
SÆ / Plejevederlag	1.046	1.047	1.047	1.047	1.047
I alt	194.630	203.115	205.830	212.001	220.077

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Sundhed og Ældre udgør 203,1 mio. kr. i budget 2026. Budgettet er forøget med samlet 8,5 mio. kr. grundet ændringer på alle tre delområder forklaret nedenfor.

Helhedsplejen

Budgettet til Helhedsplejen udgør 49,9 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med 2,0 mio. kr. Dette skyldes: en udmøntning af puljemidler til 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.), nedbringelse af sygefravær i helhedsplejen fra budgetaftale 2025 (0,2 mio. kr.), teknisk regulering af indtægtsbudget for helhedsplejen (0,2 mio. kr.) og trepartsaftalen (1,1 mio. kr.). Budgettet er reduceret grundet Kommunalbestyrelsens beslutning af 11. december 2024 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. Heraf er trepartsmidlerne fra 2024 udmøntet med en stigende indfasning, hvilket udgør 3,0 mio. kr. yderligere i 2026. Derudover er budgettet justeret med samlet -0,8 mio. kr. grundet ny organisering, som er overført til området SÆ / Fælles.

I 2021 blev indført en ny plejeboligmodel til fordelingen af budgetmidler mellem plejecentrene. I 2023 blev modellen opdateret i samarbejde med Dansk Erhverv og Ernst & Young med henblik på en gennemsigtig model til beregning af takster på friplejepladser. Opdateringen af modellen har betydet ny fordeling af budgetmidler, blandt andet som følge af en udvidelse og ændring af pladstyper. Modellen fordeler fortsat budgettet ud fra en model, hvor personalebehovet på pladstyperne er vægtede ud fra en almindelig plejebolig. En almindelig plejebolig, tilføres dermed en bruttonormering på 3,6 timer per dag. Øvrige er vægtet ud fra visitering med højere end normalt plejebestov ud fra gennemsnitsbetragtninger. Den tidligere pladstype "beskyttede bolig" er udgået og beregnes som en almindelig plejeboligplads (somatisk). Desuden er tilføjet typen aflastningsplads, som vægter 0,6 enheder højere end en plejeboligplads:

Der visiteres 3,6 timer pr. Plejebolig, 4,2 pr. aflastningsplads, 5,4 timer pr. midlertidig plads samt 5,4 timer pr. skærmet plads.

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		33
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		30
Total	Pladser i alt	192

Der er sket en forøgelse, samt omfordeling i antallet af pladser. Der er tilgået 4 plejeboligpladser til Lille Birkholm. Samtidigt er der kommet en mere midlertidig plads på Lille Birkholm. Dertil er der nedlagt 1 skærmet bolig fra Herlevgaard Center. 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 tre-partsmidler som øger budgetterne i 2026.

Det skal bemærkes, at Herlev Kommune fortsat forventer at bygge det nye plejecenter Hammergården og samtidig lukkes Herlevgaard Center og Lille Birkholm Center. 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.

Produktionskøkkenets 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 10,5 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med 0,6 mio. Kr. Som følge af demografiregulering.

Budgettet vedrører social-, sundhedsassistent-, samt hjælperelever tilknyttet plejecentrene og helhedsplejen. Området er forankret under 'Sundhed og Ældre' og omfatter også det 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 skal fortsat stille praktikpladser til rådighed og have uddannelsesansvaret for SOSU-assistenteleverne, under den regionale praktiktid, men de kommunale uddannelseskonsulenter har ansættelsesretsligt ansvar i forhold til fravær, sygdom, trivsel mv.

SÆ / Fælles

Budgettet til SÆ / Fælles udgør 26,2 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med 3,6 mio. kr. Dette skyldes: 2,4 mio. vedrørende demografikorrektion. 0,4 mio. kr., afsat til kompetenceudvikling på demensområdet som følge af budgetaftalen 2026, samt en budgetneutral ændring 0,8 mio. kr. vedrørende ny fordeling ud fra budgetmodel til særligt plejekrævende borgere, som følge af ny budgetmodel. Tilførslen modsvarer en samlet afgivelse fra plejecentrene.

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, ældrekruttering samt pulje til opgradering af pladstyper på de enkelte plejecentre som følge af plejeboligmodellen.

SÆ / Plejevederlag

Budgettet til SÆ / Plejevederlag udgør 1,0 mio. kr. i 2026. Budgettet dækker udgifter til plejevederlag og sygeartikler m.v. 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 / Voksensociale tilbud	4.279	4.279	4.284	4.269	4.269
Hjemvejen	4.074	4.132	4.130	4.127	4.127
H/P	173.969	172.407	172.576	172.423	172.423
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	9.705	9.489	9.478	9.478
Skovgården	-4.796	-4.501	-4.509	-4.515	-4.515
Socialpsykiatriske tilbud (SPT)	6.100	6.176	5.357	6.227	5.027
Socialpædagogiske tilbud (SOT)	190	517	508	497	497
I alt	184.199	184.424	183.527	184.163	182.963

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Voksen Social udgør 184,4 mio. kr. i 2026. Budgettet er samlet forøget med 0,2 mio. kr., som følge af udmøntning af trepartsmidler (1,7 mio. kr.), samt udmøntningen af besparelsen vedrørende styrket indkøbsdisciplin og socialfaglige indkøb (-1,5 mio. kr.).

Fællesstab / Voksensociale tilbud

Budgettet til Fællesstab / Voksensociale tilbud 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 psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. 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.

H/P

Økonomisk driftsramme - H/P					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Det brede specialområde – tilpasning	-2.067	-3.567	-3.567	-3.567	-3.567
Socialpædagogisk støtte §84-85	48.151	50.144	50.147	50.148	50.148
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	47.919	47.907	47.909	47.909
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 sociale problemer §110	313	459	640	617	617
Central refusionsordning, voksne	-16.315	-18.502	-18.502	-18.619	-18.619
H/P, voksen kto. 6	5.108	5.111	5.106	5.095	5.095
I alt	173.969	172.407	172.576	172.423	172.423

Budgettet til H/P udgør 172,4 mio. kr. i 2026.

Budgettet er samlet reduceret med -1,5 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvilket primært skyldes udmøntningen af besparelsen vedrørende styrket indkøbsdisciplin og socialfaglige indkøb, som blev vedtaget i budgetaftalen 2026. Herudover er indtægtsbudgettet under Central refusionsordning forhøjet med -2,0 mio. kr., samtidig med at budgettet under Socialpædagogisk støtte § 84-85 er forhøjet med 2,0 mio. kr.

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

Det brede specialområde – Tilpasning

Budgettet til Det brede specialområde - Tilpasning udgør -3,6 mio. kr. i 2026.

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.

Med afsæt i indkøbsbesparelsen fra budget 2024 blev der i budgetaftale 2026 foreslået en styrkelse af indsatsen for at øge andelen af aftalestyrede indkøb og forbedre den økonomiske styring. Indsatsen omfatter en målretning mod afdelinger med lav aftaledækning samt et årsværk til socialfaglige indkøb med fokus på bedre kontraktstyring og besparelser. Investeringen er udmøntet med en besparelse på -1,5 mio. kr. fra 2026 og frem.

Socialpædagogisk støtte §84-85 (Servicelovens §84, §85 og Almenboliglovens §105 med Servicelovens §85)
Budgettet til Socialpædagogisk støtte jf. Servicelovens § 84-85 udgør 50,1 mio. kr. i 2026.

Budgettet omfatter et samlet budget vedrørende indsatser efter Servicelovens § 84 og § 85 samt Almenboliglovens § 105 med Servicelovens § 85.

Budgettet til Socialpædagogisk støtte jf. Servicelovens § 84 udgør 0,4 mio. kr. i 2026. Budgettet dækker udgifter vedrørende afløsning/ aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der varetager pasningen af en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med 2,5 helårspersoner.

Budgettet til Socialpædagogisk støtte jf. Servicelovens § 85 udgør 15,5 mio. kr. i 2026. Budgettet dækker udgifter til hjælp, omsorg eller støtte, samt genoptræning og udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der er budgetteret med 236,5 helårspersoner, der modtager støtte efter § 85.

Budgettet til Socialpædagogisk støtte jf. Almenboliglovens § 105 med Servicelovens § 85 udgør 34,2 mio. kr. i 2026. Budgettet dækker udgifter til almene boliger, der udlejes til personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Mens Almenboliglovens § 105 vedrører boligen, omhandler Servicelovens § 85 den socialpædagogiske støtte, omsorg og hjælp til daglige funktioner i boligen. Der er budgetteret med 20,2 helårspersoner.

Budgettet er forøget med 2,0 mio. kr. som en tilpasning til det forhøjede indtægtsbudget under Central refusionsordning. Forklaringen heraf fremgår under afsnittet Central refusionsordning.

Handicap og Psykiatri / Myndighed - Ledsagerordning (Servicelovens §§97 - 99)
Budgettet til ledsagerordning jf. Serviceloven §§ 97-99 udgør 2,2 mio. kr. i 2026.

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. Der er budgetteret med 41,2 helårspersoner, der modtager ledsagelse, samt 3,4 helårspersoner omfattet af kontaktpersonordningen.

Handicap og Psykiatri / Myndighed - Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103)
Budgettet til Beskyttet beskæftigelse jf. Servicelovens § 103 udgør 5,6 mio. kr. i 2026.

Budgettet dækker udgifter vedrørende køb af beskyttet beskæftigelse for personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilsvarende tilbud efter anden lovgivning. Der er budgetteret med 34,1 helårspersoner.

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

Budgettet til Aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens § 104 udgør 21,6 mio. kr. i 2026.

Budgettet dækker udgifter vedrørende køb af aktivitets- og samværstilbud for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, med henblik på 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 til Botilbud til midlertidigt ophold jf. Servicelovens § 107 udgør 47,9 mio. kr. i 2026.

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 til Botilbud til længerevarende ophold jf. Servicelovens § 108 udgør 59,5 mio. kr. i 2026.

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 til Merudgifter til voksne jf. Servicelovens § 100 udgør 0,5 mio. kr. i 2026.

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 til Støtte til individuel befordring jf. Servicelovens § 117 udgør 26.000 kr. i 2026.

Budgettet dækker udgifter til transport for 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 til Kvindekrisecentre jf. Servicelovens § 109 udgør 1,5 mio. kr. i 2026.

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 til herberger og forsorgshjem jf. Servicelovens § 110 udgør 0,5 mio. kr. i 2026.

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 forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet blev Herlev Kommune tildelt 0,2 mio. kr. fra 2027.

I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet blev Herlev Kommune tildelt 1,2 mio. kr. i 2024, 1,1 mio. kr. i 2025 samt 1,3 fra 2026. Midlerne vedrører omlægning af indsatsen mod hjemløshed samt udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber. Samtidig blev der omplaceret -1,9 mio. kr. fra budgettet til Hjemvejen i forbindelse med etableringen af bostøtteindsatsen.

Handicap og Psykiatri / Myndighed - Central refusionsordning, voksne

Budgettet til Central refusionsordning udgør -18,5 mio. kr. i 2026.

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.

Indtægtsbudgettet er forhøjet med -2,0 mio. kr. fra 2026 og frem, som en tilpasning til det faktiske indtægtsniveau i tidligere år, hvor der har været en stigning i hjemtagelsen af statsrefusioner. Modposten hertil er placeret under Socialpædagogisk støtte §84-85. Herudover er budgettet forøget med -0,2 mio. kr. som led i lov- og cirkulæreprogrammet for 2023 vedrørende hjemtagelse af refusioner for indsatser leveret til personer over 67 år.

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

Budgettet på konto 6 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. Da Højsletten er takstfinansieret, skyldes det negative budget indtægter fra 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. Da Hørkær er takstfinansieret, skyldes det negative budget indtægter fra salg af pladser.

Juvelhuset

Budgettet til Juvelhuset udgør -2,4 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med 0,3 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. Da Juvelhuset er takstfinansieret, skyldes det negative budget indtægter fra salg af pladser.

Rusmiddelcenter

Budgettet til Rusmiddelcenter udgør 9,7 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med 0,1 mio. kr. som følge af udmøntning af trepartsmidler.

Budgettet reduceres med -0,7 mio. kr. i 2026 og -0,9 mio. kr. fra 2027 og frem som led i lov- og cirkulæreprogrammet. Reduktionen sker som følge af etableringen af et regionalt dobbeltdiagnosetilbud til personer med psykisk lidelse og behandlingskrævende misbrug, hvilket nedbringer udgifterne i kommunalt regi.

I forlængelse af regionens overtagelse af den integrerede dobbeltdiagnosebehandling, er det i Budgetaftalen for 2026 besluttet at budgettet forøges med 0,7 mio. kr. fra 2026 og frem. Midlerne vil anvendes til opretholdelse af serviceniveauet samt til en målrettet indsats for øget lighed i sundhed gennem ansættelse af en socialsygeplejerske.

Rusmiddelcenter 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. Da Skovgården er takstfinansieret, skyldes det negative budget indtægter fra salg af pladser.

Socialpsykiatriske tilbud (SPT)

Budgettet til Socialpsykiatriske tilbud (SPT) udgør 6,2 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med 0,2 mio. kr. som følge af udmøntning af trepartsmidler.

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 omfatter tilskud til indsatser, der skal understøtte, at flere unge med psykiske lidelser eller mistvivsel kommer videre i job eller uddannelse.

Socialpædagogiske tilbud (SOT)

Budgettet til Socialpædagogiske tilbud (SOT) udgør 0,5 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med 0,4 mio. kr. i 2026 som følge af udmøntning af trepartsmidler (0,3 mio. kr.).

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	11,8	11,7	11,7	11,7
Sekr. Velfærd / Skoler	74,0	0,1	0,1	0,1	0,1
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	8,4	8,4
Tandplejen	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
I alt	113,1	37,1	37,0	37,0	37,0

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet for Sekretariat for Velfærd udgør 37,1 mio. kr. i budget 2026. Budgettet er reduceret med -76,0 mio. kr. grundet flytning af budget til det nye skoler / fælles område under Børn og Familier (-70,7 mio. kr.), og Sundhed, Voksne og Ældre (3,2 mio. kr.). Herudover er der en reduktion under Sundhed og Ældre (-2,6 mio. kr.). Budgettet er øget under Velfærd / Fælles (0,5 mio. kr.).

Det omfatter det fælles sekretariat og tre områder under Direktør for Velfærd.

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
Budgetaftaler	0	100	0	0	0
I alt	11.324	11.763	11.660	11.654	11.654

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Sekretariat for Velfærd/Fælles udgør 11,8 mio. kr. i budget 2026. Budgettet er samlet øget med 0,5 mio. kr. grundet en omplacering af lønmidler til dagtilbudskonsulenter (1,5 mio. kr.) fra dagtilbudsområdet, en tilpasning af budgettet som følge af den nye organisation (0,8 mio. kr.), der er omplaceret og et budget til at iværksætte en analyse af unge borgeres brug af tandplejen (0,1 mio. kr.) som følge af budgetaftalen 2026. Budgettet reduceres grundet den administrative besparelse, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 11. december 2024 pkt. 204 (-1,1 mio. kr.), bortfald af en pulje i 2025 vedrørende etablering af organisationsændring i 2025 (-0,5 mio. kr.) og flytning af opgaver til IT-afdelingen (-0,3 mio. kr.).

Området varetager tværgående opgaver under velfærdsområdet.

Sekretariat for Velfærd / Skoler

Budgettet til Sekretariat for Velfærd / Skoler udgør 0,1 mio. kr. i budget 2026 grundet puljer og projekter på en centralt placeret konto. Budgettet er reduceret med -73,9 mio. kr. da der er oprettet et nyt fællesområde for skolerne hvortil budgettet er flyttet under Børn og Familier (70,7 mio. kr.) og Sundhed, Voksne og ældre (3,2 mio. kr.).

Sekretariat for Velfærd / Specialiserede område

Budgettet til Sekretariat for Velfærd / Specialiserede område udgør 22.000 kr. i budget 2026 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 / Eksterne 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	4.047	4.042	4.041	4.041
Sekr. Velfærd SV / Teknisk budgetudmøntning	4.201	2.035	2.035	2.036	2.036
I alt	10.923	8.343	8.343	8.352	8.352

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Sekretariat for Velfærd / Sundhed og Voksne udgør 8,3 mio. kr. i budget 2026. Budgettet er samlet reduceret med -2,6 mio. kr. grundet udmøntning af budgetaftalen fra 2024 vedrørende Helhedsplejen (-1,0 mio. kr.) der flyttes til Sundheds- og Ældreområdet, en ikke udmøntet besparelse fra 2022 (-0,8 mio. kr.), omplacering af budget til tolke- og lægeerklæringer til Arbejdsmarked og Borgerservice (-0,5 mio. kr.), en udmøntning af midler vedrørende Kvalitetsløft

til demensområdet flyttes til Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering (-0,5 mio. kr.) og i budget 2026 bortfalder puljemidler fra budgetaftalen 2023 vedr. E-learning (-0,3 mio. kr.). Der er tilført budget til pensionistskovturen (0,5 mio. kr.).

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 partnerskaber

Budgettet til Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Frivillighed og partnerskab udgør 2,3 mio. kr. i budget 2026. Budgettet er øget med 0,3 mio. kr. som følge af en omplacering af midler i forbindelse med pensionistskovturen (0,5 mio. kr.) fra Direktionssekretariatet og det har været en reducere grundet udmøntning af midler til et kvalitetsløft og tilpasning af demensområdet (-0,1 mio. kr.) til Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering.

Der er afsat 1,6 mio. kr. til Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev til 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 0,3 mio. kr. til indgået parternes aftaler med en række frivillige organisationer, som er til stede i Herlev, og støtte til tværgående frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

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

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

Budgettet for Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Fælles udgør 4,0 mio. kr. i budget 2026. Budgettet er reduceret med -0,8 mio. kr. grundet flytning af budget vedrørende læge- og tolkeregninger (-0,5 mio. kr.) til Arbejdsmarked og Borgerservice og bortfald af puljemidler fra budgetaftalen 2023 vedr. E-learning (-0,3 mio. kr.).

Budgettet vedrører fælles IT-udgifter til Kommunes omsorgssystem, læge- og tolkeudgifter, tilskud til pensionistforeninger og en række fælles puljemidler til blandt andet kompetenceudvikling, tilskud til pensionsforeninger og sundhedsfremmende indsatser.

Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Teknisk budgetudmøntning

Budgettet til Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Teknisk budgetudmøntning udgør 2,0 mio. kr. i budget 2026. Budgettet er reduceret med -2,2 mio. kr. grundet udmøntning af 17-mio. kr. puljen fra budgetaftale 2024 øremærket ældreområdet til finansiering af stillinger under Sundhed og Ældre (-1,0 mio. kr.), en fordeling af udmøntet besparelse på ældreområdet fra 2022 (-0,8 mio. kr.) og flytning af budget til Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering i forbindelse med kvalitetsløft og tilpasning af tilbud på demensområdet (-0,4 mio. kr.).

Det er et teknisk område, hvor politisk vedtagne aftaler placeres for derefter at udmøntes til de korrekte områder. For 2026 er 2,0 mio. kr. af puljen fra Budgetaftalen for 2024 på Sundhed og Voksenområdet fortsat ikke udmøntet.

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 udgør 16,9 mio. kr. i budget 2026. Der har været følgende ændringer på området; Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2024 (0,3 mio. kr.) og en teknisk korrektion til nye tandlægeunits (0,2 mio. kr.). Der er sket en budgetreducering som følge af den administrative besparelse besluttet af Kommunalbestyrelsen 11. november 2025 pkt. 204 (-0,5 mio. kr.).

Der er foretaget en intern omplacering under tandplejen for at imødekomme det ændrede behov af tandbehandling internt og eksternt.

Herlevs kommunale Tandpleje tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0 – 21 årige borgere, der bor i kommunen. Herudover har Tandplejen et omsorgstandplejetilbud og et specialtandplejetilbud med delvis egenbetaling.

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

Afregninger 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 provenueeffekter 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.

*) Dækningsafgift, erhverv ekskl. kompensation udgør i 2026 i alt 40.533 t.kr.

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

Skat, tilskud og udligning

beskatningen omlagt, således at ejendomsskatten fremover beregnes direkte på baggrund af nye 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 compensation 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 compensation i 2026. KL har oplyst, at det, trods manglende endelig udmelding, næppe kan anses for usagligt, at kommuner med compensation 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.

Skat, tilskud og udligning

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.

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
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

Afølgelser 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.

Skat, tilskud og udligning

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

Skat, tilskud og udligning

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

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

Afviigelser 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 ø- og yderkommuner finansieret via statstilskuddet.

Skat, tilskud og udligning

Statstilskuddet til kommunerne fastsættes som hovedregel som summen af nedenstående.

- Det foregående års tilskud, ekskl. engangsreguleringer.
- Reguleringer for den forventede pris- og lønudvikling.
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter, som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordeling mellem kommunerne, regionerne og staten, eller som følge af statslige reguleringer (Lov- og Cirkulæreprogrammet).
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter, som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien).
- Et balancetilskud fastsat i forbindelse med kommuneforhandlingerne, som skal sikre, at der samlet er balance i kommunernes økonomi.
- Andre elementer (f.eks. trepartsinitiativer).

Det betingede statstilskud

Det betinget statstilskud indgår i statstilskud. Tilskuddet er betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med de udgiftsrammer, der er aftalt mellem regeringen og KL. Hvis kommunerne budgetterer med et højere udgiftsniveau end aftalt, kan finansministeren beslutte, at den nævnte andel af balancetilskuddet ikke bliver udbetalt. Det betingede statstilskud vedrørende service udgør i 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

Skat, tilskud og udligning

Som led i Aftale om Finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem, til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg. Midlerne er i årene 2016 til 2019 udmøntet som en statslig pulje under Sundheds- og Ældreministeriet, og fordelt efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Fra 2020 er de afsatte midler omlagt til særtilskud under Social- og Indenrigsministeriet. Midlerne tildeles som et generelt tilskud. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. 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

Skat, tilskud og udligning

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	92.577	-54.117	10.103	76.741
Pantebreve	0	1.100	0	0	0
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 Landsbyggefond	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	127.848	-19.946	44.274	110.912

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 2026 er der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 92,6 mio. kr.

Pantebreve

Lån bevilliget til udbygning af fitnessfaciliteter i Boldklubben B73.

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 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.

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	3.995,00
Heldagsinstitution 3-6 år – eksklusiv frokostmåltid	2.390,00	2.587,00
Barselsplads 30 timer pr. uge - 0-2 år - eksklusiv frokostmåltid	2.436,00	2.648,00
Barselsplads 30 timer pr. uge - 3-5 år - eksklusiv frokostmåltid	1.758,00	1.900,00
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

I hele kr.	Budget 2025 (ekskl. moms)	Budget 2026 (ekskl. moms)
Beholdervask:		
Vask af mad- og restbeholder		148,00
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		
Nyttehaver, haveleje	930,00	930,00
Depositum for nye haver	545,00	545,00
Pensionisthaver, haveleje	385,00	385,00
Depositum for nye haver	270,00	270,00
Udlejning af gadeareal:		
Butiksudstillingsformål pr. år pr. m ²	565,00	585,00
Gebyr for affaldstilsyn til virksomheder:		
Opkrævning af gebyr ved affaldstilsyn pr. påbegyndt time	923,00	1.019,00
Rottebekæmpelse:*		
Rottebekæmpelse fast afgift pr. ejendom	176,81	172,00
Afgift variabel sats pr. kvadratmeter til og med 250 kvm.	1,57	1,54
Afgift variabel sats pr. kvadratmeter over 250 kvm.	0,78	0,77
*takster er lovmæssigt berigtiget ift. bilag ved 2. behandlingen af budget 2026		
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.		

I hele kr.	Budget 2025 (ekskl. moms)	Budget 2026 (ekskl. moms)
<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
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.		

I hele kr.	Budget 2025 (ekskl. moms)	Budget 2026 (ekskl. moms)
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
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	Gratis	Gratis
(godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven)		
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		

I hele kr.	Budget 2025 (ekskl. moms)	Budget 2026 (ekskl. moms)
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
 Herlev Idrætscenter:		
Herlev Kommunes Idrætsfaciliteter er samlet i en decentral centerstruktur kaldet Herlev Idrætscenter.		
Alle faciliteter i Herlev Idrætscenter stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger, kommunale skoler og børneinstitutioner i Herlev Kommune.	Gratis	Gratis
 For alle andre lejere gælder nedenstående udlejningstakster. Alle lejepriser er uden opsætning, der aftales særskilt. I forbindelse med aktiviteter af særlig lokalkulturel karakter kan afslag i pris forhandles.		
Herlev Hallen (Ubemandet):		
Pr. dag (kommercielt kl. 8-23)	13.500,00	13.500,00
Pr. time (kommercielt op til 4 timer)	1.150,00	1.150,00
Pr. time (til idræt)	800,00	800,00
 Annexhallen (ubemandet):		
Pr. dag (kommercielt kl. 8-23)	11.500,00	11.500,00
Pr. time (kommercielt op til 4 timer)	1.050,00	1.050,00
Pr. time (idræt)	650,00	650,00
 Cafeen:		
Pr. time	525,00	525,00
 Stort aktivitetslokale:		
Pr. time (kommercielt)	430,00	430,00
Pr. time (Idræt)	325,00	325,00
 Øvrige lokaler*:		
Pr. time (kommercielt)	325,00	325,00
Pr. time (Idræt)	220,00	220,00
*) lille aktivitetslokale, lokale 2 & 3, mødelokale inkl. AV-udstyr (20 pers.)		
 Skinderskovhallen (ubemandet):		
Badmintonbane pr. time (eller 4 klip)	100,00	100,00
Tennisbane pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip inden for peak*)	150,00	150,00
Klippekort - 10 klip	900,00	900,00
 Kampsportslokale pr. time	350,00	350,00
Fælleslokalet pr. time	200,00	200,00
 Mødelokaler efter aftale Særlige arrangementer efter aftale		
 Hallerne er ubemandede:		
Rengøring / Bemanding, pr. time	325,00	325,00
Tennisbaner kan bookes op til 5 døgn inden.		

I hele kr.	Budget 2025 (ekskl. moms)	Budget 2026 (ekskl. moms)
Tennisbaner ved Ettehavevej (udendørs):		
Tennis pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip indenfor peak*)	150,00	150,00
Sæson for udendørs tennisbaner ca. 1.5.-15.9.		
*) Peak: Mandag til Torsdag kl. 16.00 - 22.00		
Hjortespringbadet:		
Enkeltbillet, voksne - Kun for Herlevborgere i hele åbningstiden	45,00	45,00
Enkeltbillet, voksne - Udenbys borgere uden for primetime *)	45,00	45,00
Enkeltbillet, voksne - Udenbys borgere i primetime *)	110,00	110,00
Enkeltbillet, børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere i hele åbningstiden	20,00	20,00
Enkeltbillet, børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere uden for primetime *)	20,00	20,00
Enkeltbillet, børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere i primetime *)	45,00	45,00
Enkeltbillet, pensionist og studerende - Kun for Herlevborgere i hele åbningstiden	25,00	25,00
Enkeltbillet, pensionist og studerende - Udenbys borgere uden for primetime *)	25,00	25,00
Enkeltbillet, pensionist og studerende - Udenbys borgere i primetime	60,00	60,00
Enkeltbillet, tilskuer - Herlev- og Udenbys borgere	10,00	10,00
Rabatkort - 10 turs - Voksne - Kun for Herlevborgere	340,00	340,00
Rabatkort - 10 turs - Voksne - Udenbys borgere	650,00	650,00
Rabatkort - 10 turs - Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	150,00	150,00
Rabatkort - 10 turs - Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	240,00	240,00
Rabatkort - 10 turs - Pensionist og studerende - Kun for Herlevborgere	180,00	180,00
Rabatkort - 10 turs - Pensionist og studerende - Udenbys borgere	330,00	330,00
Månedskort Voksne - Kun for Herlevborgere	300,00	300,00
Månedskort Voksne - Udenbys borgere	540,00	540,00
Månedskort Voksne Morgenbadning - Kun for Herlevborgere	250,00	250,00
Månedskort Voksne Morgenbadning - Udenbys borgere	450,00	450,00
Månedskort Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	130,00	130,00
Månedskort Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	300,00	300,00
Månedskort Studerende og Pensionister - Kun for Herlevborgere	155,00	155,00
Månedskort Studerende og Pensionister - Udenbys borgere	340,00	340,00
Kvartalskort, Pensionister - Kun for Herlevborgere	100,00	100,00
Årskort, Voksne - Kun for Herlevborgere	2.300,00	2.300,00
Årskort, Voksne - Udenbys borgere	4.000,00	4.000,00
Årskort, Voksne - Morgenbadning - Kun for Herlevborgere (Takst ændret i KB d. 10.4.19)	900,00	900,00
Årskort, Voksne - Morgenbadning - Udenbys borgere (Takst ændret i KB d. 10.4.19)	1.800,00	1.800,00
Årskort - Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	1.000,00	1.000,00
Årskort Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	1.800,00	1.800,00
Årskort Studerende og Pensionister - Kun for Herlevborgere	1.100,00	1.100,00
Årskort Studerende og Pensionister - Udenbys borgere	2.000,00	2.000,00
Depositum **)	50,00	50,00
*) Primetime er mandag til torsdag kl. 16.00 - 19.00 samt lørdag, søndag og helligdage		
**) Optrædes 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 *):		
Terapibassin	975,00	975,00
Aktivitetsbassin	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

I hele kr.	Budget 2025 (ekskl. moms)	Budget 2026 (ekskl. moms)
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.



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.

DK + moi

BS

Side 2

MAD 177

JAH.

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 ledelsesstrukturer 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
Én 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.

Én 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.

JAC

OK Mo

JS

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

11.000 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 aktivitetsscenter 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

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

11.000 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. Prioritering 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.

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 Hjortespringbadet. 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

I 1.000 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.

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

Handwritten signature

Side 12

Handwritten notes: Dk, H, m, JS

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.

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

Flere cykelstier		2.000	2.000	2.000
Stationsområdet	500			
Undersøgelse af mulighed for etablering af senior og seniorbofællesskaber	-	-	-	-
Forskønnelse af bymidten	-	-	-	-
Total	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 Skøjte træningshallen. 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.

11.000 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
Nyt stuehus på Herlev Rideskole og køb af ridehal	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
Renovering af Kunst og Kulturcenter Gammelgaards gårdsplads og haveareal	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

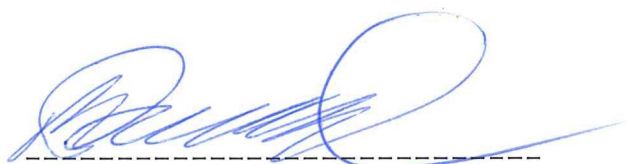
HLC

DK H-mo

TS

192 MAD

Aftaleparterne



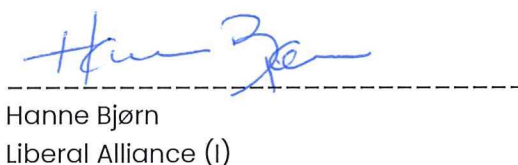
Marco A. Damgaard, borgmester
Socialdemokratiet (A)



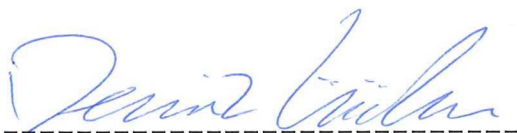
Henrik Hilleberg
Det Konservative Folkeparti (C)



Betina Skovby
SF - Socialistisk Folkeparti (F)



Hanne Bjørn
Liberal Alliance (I)



Deniz Küçükavcı
Moderaterne (M)



Marianne Dithmer
Enhedslisten (Ø)

MD: TH

DK

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.

En skole for alle

Med afsæt i ovenstående ønsker parterne at styrke almenskolen 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 tilføres 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 Handicapforening.

- 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.

En 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.

HLc

Dk H - mo, BS

196 MAD

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, Trolldemosen/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
Distriktrådgivningen	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

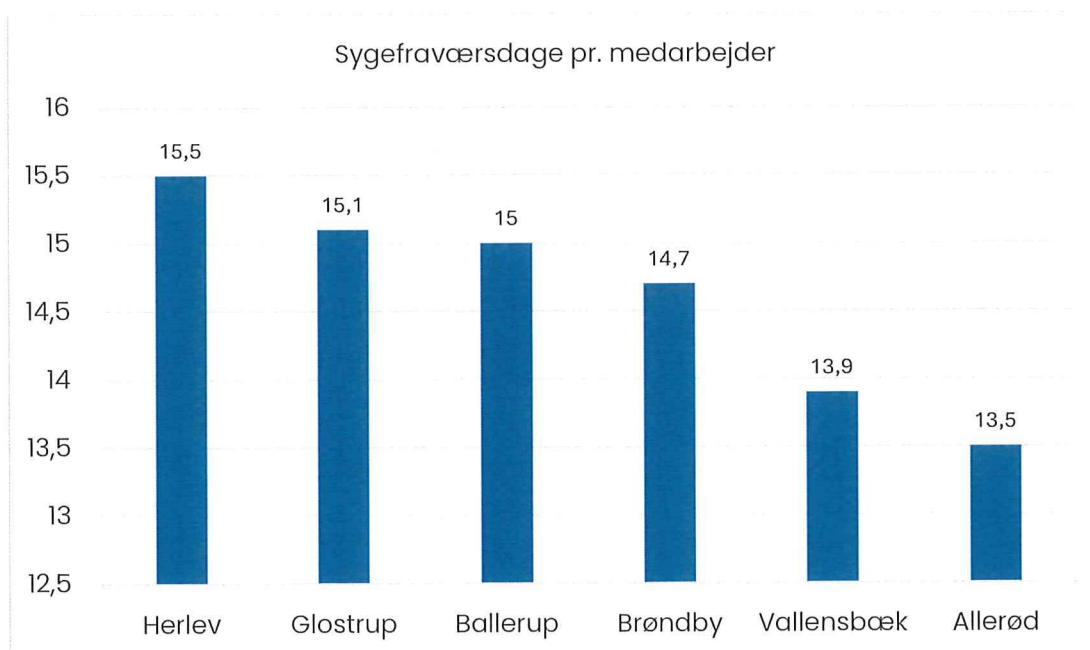
Gatekeeperprovenuet for vakante stillinger på de ikke-borgernære områder kan opjusteres med 1,0 mio. kr. årligt på baggrund af udviklingen i 2025.

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

HL

DG + k no, JS

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 benspænd, 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

THP

De 16 mio. *TS*

MAD
204

fællesarealer som opholdsstuer, spisestuer, 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.

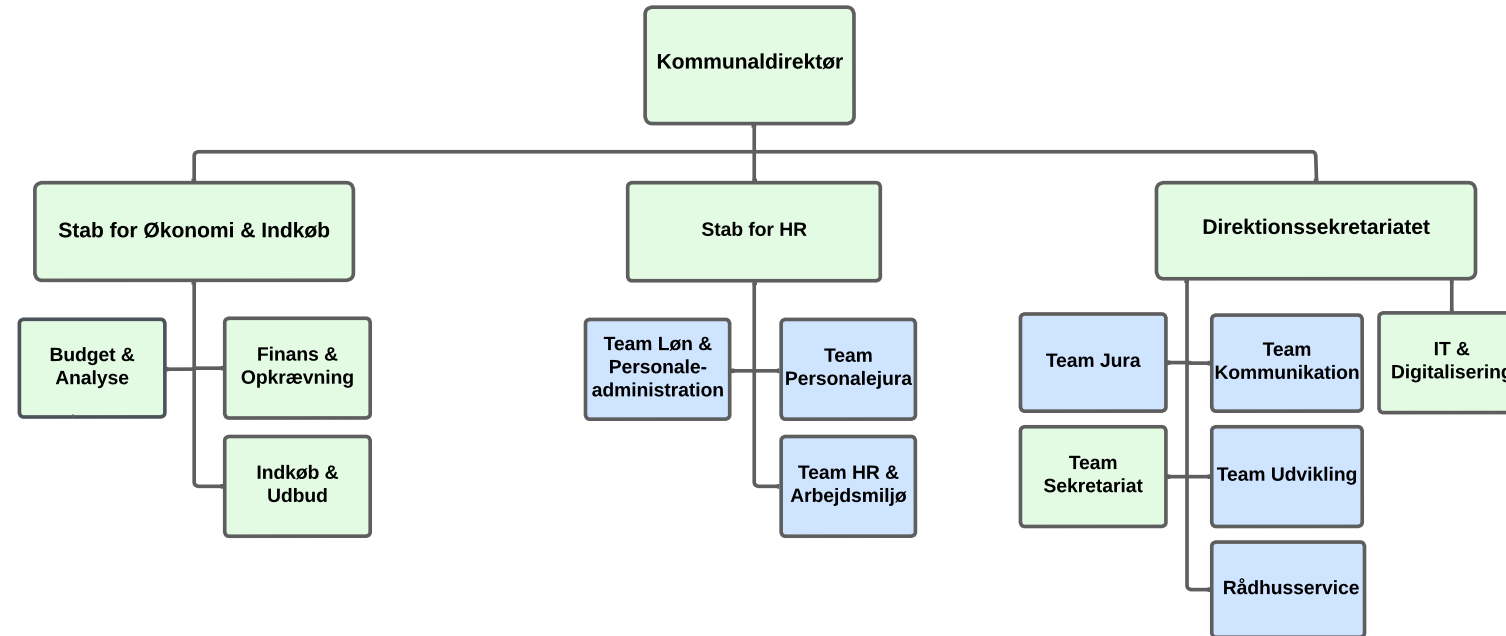
Faglokaler – behov og etablering

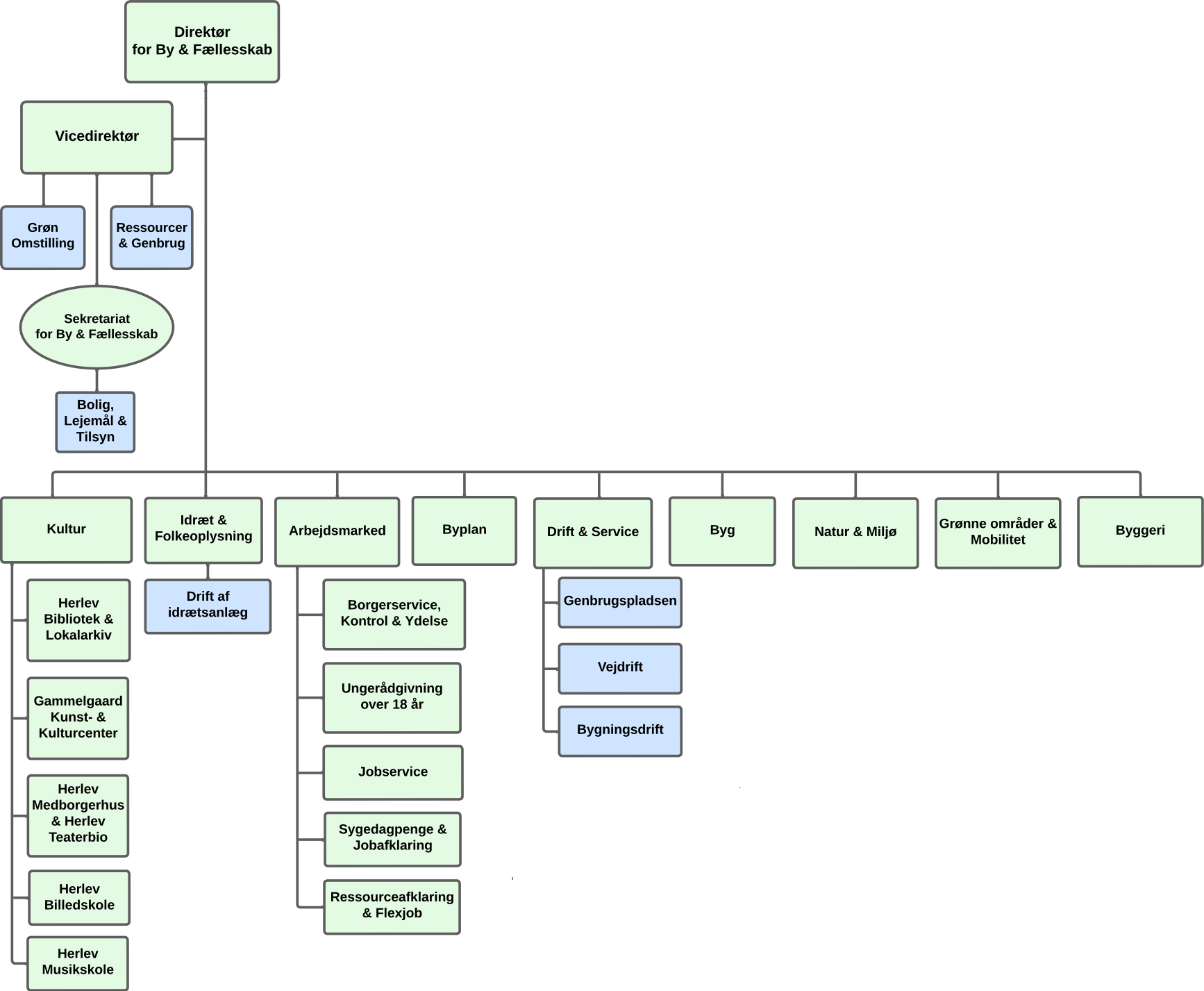
Afdækning af faglokaler på de fem skoler

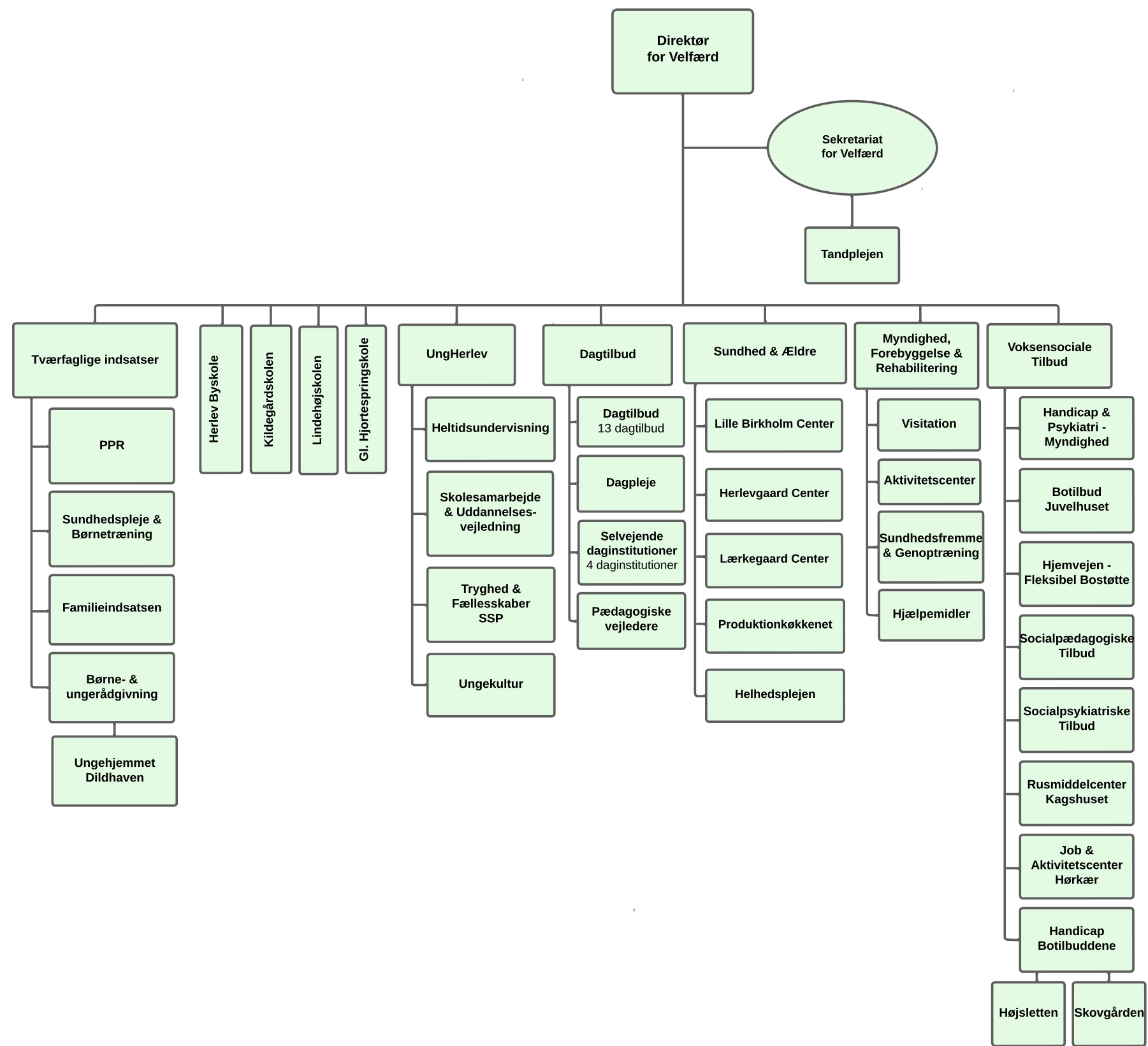
	Madkundskab	Håndværk og design	Musik	Billedkunst
Hammergårdskolen	Faget afvikles i faglokale på anden skole	Eksisterer	Faget afvikles i faglokale på anden skole	Eksisterer
Elverhøjsskolen	Eksisterer	Eksisterer	Eksisterer	Eksisterer
Engskolen	Eksisterer	Eksisterer	Eksisterer	Eksisterer
Hjortespringskole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

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials: Hb-Dk, mo, AS









Notat

Den 09-10-2024

Journal nr. 00.01.00Ø00-23-24

Til
Budget og regnskabsregulativet

Fra
Stab for Økonomi og indkøb

Bilag afsnit 3.4 - Tabel som viser bevillingsniveauet i kommunen

Bevillingsniveauer

Kommunens budget er opdelt i tre direktørområder:

- Niveau 1. Direktørområdet
- Niveau 2. Driftsområder under Direktørerne, svarende til MED-strukturen
- Niveau 3. Budgetansvarlige ledere der refererer til en direktør

Kommunalbestyrelsen godkender for hvert direktørområde en række budgetbemærkninger, der sammen med den økonomiske ramme og kommunens øvrige regulativer og politikker udgør rammerne for direktørernes drift det pågældende år.

Niveau	Område
Niv. 0	Herlev Kommune
Niv. 1	Kommunaldirektør
Niv. 2	Stabe
Niv. 1	Direktør for By og Fællesskab
Niv. 2	Arbejdsmarked og Borger
Niv. 2	By, Teknik og Klima
Niv. 2	Kultur og Idræt
Niv. 2	By og Fællesskab / Sekretariatsfunktion
Niv. 1	Direktør for Velfærd
Niv. 2	Børn og Familier
Niv. 2	Velfærd / Sekretariatsfunktion
Niv. 2	Sundhed, Voksne og Ældre