

REFERAT Økonomiudvalget d. 30-04-2026

Mødedato Torsdag d. 30. april 2026 kl. 18:15

Mødested Ekstraordinært møde Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Jesper Würtzen (A) (borgmester), Johan S. Müller (A) (1. viceborgmester) (Afbud), Simon Knudstrup (F) (2. viceborgmester), Hella Tiedemann (A), Allan Kristensen (C), Michael Jensen (O), Lars Green Bach (B) (Afbud), Johannes Grand (I), Ali Abbasi (Ø), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (kommunaldirektør), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Marie Louise Refsgaard (direktør), Pia Holm Nielsen (direktør)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale.....	4
Meddelelser.....	5
Kend din kommune - nøgletal 2026.....	6
Gennemgang af de politiske spørgsmål fra budgetprocessen til budget 2026 på Økonomiudvalgets (8
Proces for de politiske forhandlinger om budgetaftalen for 2027.....	10
Initiativret - Årlig effektivisering af den kommunale administration på 1 pct. (2026-2029).....	12
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	14
Lukket: LUKKET Omprioriteringsarbejdet til budget 2027.....	15
Godkendelse af referat (underskriftside).....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-60-25

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Afbud Johan S. Müller (A) (1. viceborgmester), Lars Green Bach (B)

Punkt 2: Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale

00.22.04-P35-38-25

Punkt nr.	Titel på punkt	Budgetaftalens årstal	Afsnit i budgetaftalen

Budgetaftaler for Ballerup Kommune findes her: <https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter>

Afbud Johan S. Müller (A) (1. viceborgmester), Lars Green Bach (B)

Punkt 3: Meddelelser

00.22.04-P35-49-25

Beslutning

Ingen meddelelser

Afbud Johan S. Müller (A) (1. viceborgmester), Lars Green Bach (B)

Punkt 4: Kend din kommune - nøgletal 2026

00.01.10-G01-1-26

Indhold

Sammendrag

Nøgletal fra publikationen "Kend din kommune" fremlægges for Økonomiudvalget til drøftelse efter et ønske på udvalgets møde den 20. januar 2026. Nøgletallene tegner et billede af, at Ballerup Kommune har høje udgifter på stort set alle områder.

Baggrund

På konferencen Kommunaløkonomisk Topmøde i januar 2026 i Aalborg blev publikationen "Kend den Kommune" med nøgletal for kommunale fagområder offentliggjort. Med denne sag præsenteres Økonomiudvalget for nøgletallene og Ballerup Kommunes placering i forhold til de andre kommuner på udvalgte nøgletal. Det sker efter ønske fra Økonomiudvalget på mødet den 20. januar 2026.

Sagsfremstilling

I publikationen "Kend din Kommune" bliver kommuner sammenlignet med hinanden inden for alle de større velfærdsområder. Der bliver både sammenlignet på økonomiske nøgletal (typisk "udgift pr. bruger" på et givent område) samt på en række underliggende parametre. I alt er der tolv kategorier med tre til syv underkategorier til hver. De overordnede områder er som følger:

- Økonomi
- Dagtilbud
- Folkeskole
- Udsatte børn og unge
- Udsatte voksne og handicap
- Ældre
- Sundhed
- Beskæftigelse og integration
- Administration
- Indkøb
- Klima og miljø
- Kultur og Fritid.

Det overordnede billede er, at Ballerup Kommune på tværs af alle områder har et højt udgiftsniveau pr. indbygger/bruger. Publikationen "Kend din Kommune" indeholder ikke et samlet udgiftsniveau pr. indbygger, men ud fra Danmarks Statistik kan det samlede udgiftsniveau pr. indbygger til service opgøres. I budgettet for 2026 er udgifterne i Ballerup Kommune opgjort til 69.500 kr. pr. indbygger, svarende til et samlet budget på 3.750 mio. kr. Dermed ligger Ballerup som den kommune i landet med syvendehøjest udgiftsniveau pr. indbygger. De seks kommuner med højere udgiftsniveau er dels tre små ø-kommuner (Læsø, Samsø og Ærø) og dels tre kommuner kendetegnet ved en befolkning med socioøkonomisk vanskelige vilkår (Lolland, Langeland og Albertslund). De 91 øvrige kommuner har lavere udgifter pr. indbygger end Ballerup.

Ses der på Ballerup Kommunes placering i forhold til andre kommuners udgifter på de enkelte områder, tegner der sig et billede af, at der generelt er et højt udgiftsniveau i Ballerup på tværs af områder. Kun på udgifter til offentlig forsørgelse (der ligger uden for servicerammen) ligger Ballerup Kommune i den halvdel af kommunerne med laveste udgifter. På resten er områderne ligger kommunen højt, når der måles fra laveste udgifter til højeste udgifter (en høj placering er altså et udtryk for høje udgifter i forhold til andre).

- Målt som udgifter til dagtilbud pr. 0- til 5-årige er Ballerup Kommune nummer 93 (side 16)
- Målt som udgifter pr. elev i skolen er Ballerup Kommune nummer 81 (side 24)
- Målt som udgifter til udsatte børn og unge pr. 0- til 22-årige er Ballerup Kommune nummer 62 (side 34)
- Målt som udgifter på det specialiserede voksenområde pr. 18- til 66-årige er Ballerup Kommune nummer 78 (side 46)
- Målt som udgifter til pleje og omsorg pr. +67-årige er Ballerup Kommune nummer 84 (side 58)
- Målt som udgifter til sundhed pr. indbygger er Ballerup Kommune nummer 88 (side 74)
- Målt som udgifter til offentlig forsørgelse pr. 18- til 66-årige er Ballerup Kommune nummer 41 (side 86)
- Målt som antal personale til administration og ledelse pr. indbygger er Ballerup Kommune nummer 95 (side 98)

- Målt som udgifter til indkøb pr. indbygger er Ballerup Kommune nummer 88 (side 112)
- Målt som udgifter til kultur og fritid pr. indbygger er Ballerup Kommune nummer 88 (side 126).

Alle nøgletal findes i det vedlagte bilag. Nøgletallene vil derudover blive præsenteret på de relevante fagudvalgsmøder i april 2026, når der forelægges sager om temaer til omprioriteringskataloget frem mod budget 2027.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center fra Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Ballerup Kommunes placering i forhold til øvrige kommuner drøftes.
2. Nøgletallene præsenteres for fagudvalgene på april møderne 2026 i forbindelse med drøftelse af temaer til omprioriteringskataloget.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at der udarbejdes en analyse af udgifterne til administration, herunder udviklingen i de seneste fire år, sammenlignet med andre kommuner, omfattende udviklingen i forskellige stillingskategorier, herunder fordeling på centralt og decentralt niveau samt en beskrivelse af muligheden for at opgøre udgifter til administration i borgerrettede og ikke-borgerrettede opgaver samt definitionen af administration, herunder hvilke opgaver der varetages under administration.

Endvidere beskrives de politisk besluttede tiltag gennem de seneste fire år i budgetaftalerne.

Analysen fremlægges til brug for budgetforhandlingerne og forelægges Økonomiudvalget i august 2026.

Endvidere ønsker Økonomiudvalget et oplæg til en temadrøftelse om, hvordan der kan arbejdes med innovation og effektivitet på Økonomiudvalgets område.

Sagens forløb

17/03/2026 Økonomiudvalget

Udsættes

21/04/2026 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

Kend din Kommune 2026 - årets nøgletal

Afbud Johan S. Müller (A) (1. viceborgmester), Lars Green Bach (B)

Punkt 5: Gennemgang af de politiske spørgsmål fra budgetprocessen til budget 2026 på Økonomiudvalgets område

00.30.10-G01-1-25

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget gennemgår besvarelserne fra sidste års budgetproces inden for udvalgets område. Det giver dels mulighed for at tilegne sig viden om udvalgets fagområde samt mulighed for at stille nye spørgsmål frem mod budgetprocessen for budget 2027.

Baggrund

Økonomiudvalget evaluerede budgetprocessen for 2026-budgettet den 13. november 2025. Her ønskede man en efterfølgende gennemgang af spørgsmål i fagudvalgene, samt mulighed for at stille nye spørgsmål. Af tidsplanen til budget 2027, som Økonomiudvalget behandlede den 17. februar 2026, fremgår det, at gennemgangen og nye spørgsmål drøftes på udvalgs møder i marts 2026.

Sagsfremstilling

Som et nyt tiltag skal fagudvalgene gennemgå administrationens svar på spørgsmål fra politikerne til indeværende års budget.

Først og fremmest er formålet med gennemgangen, at alle fagudvalg tilegner sig viden om udvalgets fagområde og temaer, der tidligere har været politisk fokus på. Samtidigt giver det udvalget mulighed for at have en drøftelse af nye spørgsmål frem mod budgetprocessen for budget 2027. Tidligere år har processen med budgetspørgsmål alene lagt op til, at partier stiller spørgsmål. Ved at give fagudvalgene en større rolle i forhold til budgetspørgsmålene er det ønsket at kunne kvalificere spørgsmålene yderligere, at undgå mange ensartede spørgsmål samt at give udvalget mulighed for at skabe et fælles udgangspunkt for faglige drøftelser og nye spørgsmål. Samtidig vil mindre spørgsmål kunne besvares på møderne.

I budgetprocessen frem mod 2026-budgettet blev der i alt stillet 233 spørgsmål, hvoraf 47 spørgsmål vedrørte Økonomiudvalgets område. Disse spørgsmål er vedlagt som bilag til sagen, og de overordnede temaer for spørgsmålene vil blive præsenteret på mødet.

Budgetspørgsmål

Budgetspørgsmål defineres som konkrete, afgrænsede spørgsmål, som administrationen forventes at kunne svare på i løbet af kort tid. Svarene kan typisk være på op til en sides tekst, og vil ofte omhandle prisen på et konkret forslag, enten en udvidelse eller en besparelse. Som eksempel kan nævnes spørgsmål a la ”hvad vil det koste at indføre XX initiativ?”. Der udarbejdes således ikke analyser eller redegørelser, der kræver længere tid at besvare, eller spørgsmål, som potentielt kunne kræve ekstern konsulentbistand at besvare. Spørgsmål af denne type vil skulle stilles i budgetaftalen, eller rejses som medlemsforslag i fagudvalg, hvor de så vedtages at prioritere ressourcer til besvarelse heraf. Som eksempel på analyser, som er vedtaget i budgettet kan nævnes tilflytteranalyser, analyse af praksisnormering på dagtilbud og lignende omfattende analyser.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Besvarelser på udvalgets område til sidste års budget gennemgås.

2. Udvalget fælles drøfter og formulerer nye spørgsmål, som administrationen besvarer inden budgetforhandlingerne for 2027.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Økonomiudvalget ønsker følgende spørgsmål belyst:

- En oversigt over hvilke lån kommunen har.

Sagens forløb

17/03/2026 Økonomiudvalget

Udsættes

21/04/2026 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

ANBEFALES Spørgsmål til budget 2026 på Økonomiudvalgets område til brug for budgetprocessen 2027

Afbud Johan S. Müller (A) (1. viceborgmester), Lars Green Bach (B)

Punkt 6: Proces for de politiske forhandlinger om budgetaftalen for 2027

00.30.04-P00-1-25

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 13. november 2025 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget evaluerede i november 2025 budgetprocessen frem mod budgetvedtagelsen for 2026-budgettet. Som en del af evalueringen blev der bedt om et forslag til, hvordan forhandlinger alternativt kunne organiseres. Men denne sag præsenteres mulige parametre, der kan justeres på ud fra en gennemgang af, hvad andre kommuner gør.

Baggrund

Økonomiudvalget evaluerede budgetprocessen for 2026 på mødet den 13. november 2026. Her blev det protokolleret:

- Der ønskes et forslag til forskellige måder, den politiske forhandlingsproces kan forløbe på, herunder hvordan det gøres i andre kommuner.

Sagsfremstilling

Som inspiration til, hvordan de politiske forhandlinger om budgetaftalen kan forløbe, har administrationen undersøgt forløbet i en række omegnskommuner.

Budgetforhandlingerne er en politisk proces, som administrationen understøtter. Administrationen kan indkalde til budgetseminar og til forhandlingsmøder, og kan derudover understøtte med teknisk bistand til dem, som forhandler. Derfor fremlægges der heller ikke en model til vedtagelse, men et oplæg til orientering med forskellige muligheder for den politiske forhandlingsproces. Det er så op til politiske drøftelser, om hvordan processen fremadrettet skal være.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om mulige forhandlingsformer tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagens forløb

17/03/2026 Økonomiudvalget

Udsættes

21/04/2026 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

ANBEFALES Oplæg om organisering af politiske forhandlinger om budgettet for 2027

Afbud Johan S. Müller (A) (1. viceborgmester), Lars Green Bach (B)

Punkt 7: Initiativret - Årlig effektivisering af den kommunale administration på 1 pct. (2026-2029)

00.22.02-G01-1-26

Indhold

Sammendrag

Kommunernes udgifter til administration påvirker direkte det råderum, der er til kerneydelser som skole, ældre og social service. En analyse af administrationsudgifterne kan afdække besparelsesmuligheder og optimere ressourceallokeringen mellem administration og borgernære services.

Ballerup Kommune har – fraset enkelte ø-kommuner – det højeste antal administrative medarbejdere pr. indbygger. Det kalder på politisk handling og en tydelig prioritering af, at borgernes ressourcer i videst muligt omfang anvendes på kernevelfærd og borgernær service.

Administration er en nødvendig del af en veldrevet kommune, men der skal være en sund balance mellem administration og velfærdsopgaver.

Baggrund

Den kommunale styrelseslov § 11.

Sagsfremstilling

Formålet med forslaget er at skabe en mere bæredygtig og ansvarlig økonomistyring samt en bedre balance mellem administration og kernevelfærd.

En årlig effektivisering på 1 pct. vurderes at være moderat og realistisk og kan understøtte en løbende modernisering af opgaveløsningen, uden at det nødvendigvis kræver forringelser, hvis det gennemføres via smartere processer og prioritering.

Forslaget er ikke rettet mod medarbejdere, men mod strukturer og arbejdsgange og skal ses som en politisk rammesætning for, at organisationen løbende udvikler sig.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Effektiviseringen medfører en reduktion af administrative udgifter. Provenuet tilgår kommunekassen og indgår i den samlede budgetprioritering, herunder mulighed for styrkelse af kernevelfærd eller reduktion af økonomisk pres.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Liberal Alliance indstiller, at

1. Administrationens samlede driftsbudget reduceres med 1 pct. årligt i perioden 2026-2029.
2. Direktionen pålægges at fremlægge en plan for udmøntning af effektiviseringen senest i forbindelse med budgetprocessen for 2027.
3. Effektiviseringen så vidt muligt gennemføres via forenkling af arbejdsgange, digitalisering, reduktion af ledelseslag, prioritering samt naturlig afgang.
4. Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på opfølgning og indarbejdelse i den kommende budgetproces.

Ved administration forstås kommunens udgifter til ledelse og administration opgjort som centrale administrative løn- og driftsfunktioner (stabs- og støttefunktioner) samt tilhørende overhead – svarende til den gængse opgørelsesramme for "ledelse og administration".

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, jf. punkt 4, en analyse samt et oplæg til temadrøftelse.

Sagens forløb

23/03/2026 Kommunalbestyrelsen

F stillede følgende ændringsforslag:

Kommunalbestyrelsen ønsker, at administrationen afdækker administrationsudgifterne med henblik på at lave et fyldestgørende overblik over, hvordan udgifterne fordeler sig i Ballerup Kommune, herunder for at skabe overblik over hvor stor en del af de administrative udgifter, der kobler sig til borgernær service. Sagen forelægges Økonomiudvalget, som drøfter indholdet af analysen.

For stemte: F

Imod stemte: A, B, C, V, O, Ø

Undlod at stemme: I

Ændringsforslaget bortfaldt dermed

Indstillingens punkt 1 og 2

For stemte : I

Øvrige stemte imod: A, B, C, V, O, Ø, F

Punkt 3:

For stemte: Ali Abassi (Ø), og I

Øvrige stemte imod: A, B, C, V, O, F, Tobias N. J. Larsen (Ø)

Indstillingens punkt 4:

A fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 4:

Forslaget oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

For stemte: A, B, C, B, O, V, I, Anja Bihl (F)

Imod stemte: Simon Knudstrup (F), Taner, Genc (F), Anja Holtze (A)

Ændringsforslaget blev vedtaget.

21/04/2026 Økonomiudvalget

Udsættes

Afbud Johan S. Müller (A) (1. viceborgmester), Lars Green Bach (B)

Punkt 8: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.22.04-P35-34-25

Afbud Johan S. Müller (A) (1. viceborgmester), Lars Green Bach (B)

Punkt 9: Lukket: LUKKET Omprioriteringsarbejdet til budget 2027

00.15.25-P05-2-25

Afbud Johan S. Müller (A) (1. viceborgmester), Lars Green Bach (B)

Punkt 10: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-1-25

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".

Afbud Johan S. Müller (A) (1. viceborgmester), Lars Green Bach (B)