

# REFERAT Økonomiudvalget d. 06-10-2025

**Mødedato** Mandag d. 06. oktober 2025 kl. 17:00

**Mødested** Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus - 2. behandling af budget

**Mødedeltagere** Jesper Würtzen (A) (borgmester), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Hella Hardø Tiedemann (A), Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Lolan Marianne Ottesen (A), Sandra Marsenic (A) (Afbud), Mikael Wandel (V), Michael Jensen (O), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Taner Genc (F), Peter Als (A), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (kommunaldirektør), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Marie Louise Refsgaard (direktør), Pia Holm Nielsen (direktør)

## **Indholdsfortegnelse**

Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale.....	3
Meddelelser.....	4
Håndtering af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i Distrikt Skovvejen.....	5
Anden behandling af budget 2026 og overslagsårene 2027-2029 for Ballerup Kommune.....	9
Godkendelse af referat (underskriftside).....	12

## Punkt 1: Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale

00.22.04-P35-16-25

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** Sandra Marsenic (A)

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.01.10-P35-8-24

### **Beslutning**

Ingen meddelelser

**Afbud** Sandra Marsenic (A)

# Punkt 3: Håndtering af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i Distrikt Skovvejen

28.00.00-A00-7-25

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2025, punkt 16.

## Indhold

### Sammendrag

De aktuelle indskrivningstal i distrikt Skovvejen viser en merindskrivning i de fleste børnehuse frem mod maj 2026.

Med denne sag orienteres Børne- og Skoleudvalget om, hvilken løsningsmodel administrationen arbejder videre med for at sikre, at børnehusenes aftalte kapacitet så vidt muligt ikke overskrides, og at en eventuel overskridelse på op til 8% kun bliver i kortere perioder.

### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget blev på møde den 12. august 2025 forelagt en status på kapacitetsbehovet i distriktet frem mod maj 2026.

Distrikt Skovvejens dagtilbud oplever et stigende pres på kapaciteten. Børne- og Skoleudvalget blev derfor på samme møde orienteret om forventede midlertidige kapacitetsudfordringer i distriktet samt om, at administrationen i efteråret 2025 ville vende tilbage med sag om løsningsmuligheder.

### Sagsfremstilling

Kapacitetsanalysen for dagtilbudsområdet, der blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2025, forventer en kapacitetsudfordring med distrikt Skovvejens børnehavepladser fra første kvartal 2026. I marts og april måned 2026 forventes behovet ifølge dagtilbudsprognosen at overstige den tilladte 8% merindskrivning i distriktet.

Den aktuelle indskrivning i distriktet viser en højere belægning end forventet i analysen. Indskrivningstal til og med maj 2026 fremgår af bilag. Den højere belægning skyldes primært et højere antal 0-5-årige bosat i distrikt Skovvejen, end befolkningsprognosen har forudsagt. Da der ikke har været nybyggeri i distriktet, skyldes det højere antal 0-5-årige, at flyttemønstrene generelt har været lidt anderledes end forventet. Derfor kan det heller ikke med sikkerhed vurderes, at tallet falder tilbage til prognosens niveau.

På baggrund af disse tal er det administrationens vurdering, at vuggestuekapaciteten bliver presset i de fleste måneder indtil maj 2026. Ifølge de nuværende indskrivningstal forventes en mindre overskridelse af den aftalte kapacitet +8% i nogle børnehuse. Det forventes samtidig, at alle børnehavebørn med pasningsbehov i distrikt Skovvejen kan rummes til og med november 2025. I december 2025 overstiger pasningsbehovet kapaciteten, også når den tilladte merindskrivning på 8% indregnes. Administrationen vurderer derfor, at der er behov for at tilføre midlertidige pladser til distrikt Skovvejen fra december 2025 og til og med april 2026, indtil de ældste børnehavebørn overgår til BFO 1. maj 2026.

I kapacitetsanalysen, der bygger på befolkningsprognosen, fremgår det, at behovet for pladser i distrikt Skovvejen generelt er faldende over de næste år. I spidsbelastningsperioderne i første kvartal 2027 og 2028 forventes behovet at kunne rummes med en merindskrivning under 8% i få måneder. I resten af den tiårige prognoseperiode ses ingen kapacitetsudfordringer. Dog peger befolkningsudviklingen på, at der må forventes et lidt højere pladsbehov, end kapacitetsanalysen forventede, og dermed ser man muligvis ind i kapacitetsudfordringer i første kvartal 2027. Behovet forventes fortsat generelt at være faldende i den tiårige prognoseperiode, hvilket peger på, at der ikke er behov for tilførsel af varig kapacitet i distriktet.

Administrationen har derfor i samarbejde med distriktslederen i distrikt Skovvejen undersøgt fem forskellige muligheder for at tilvejebringe midlertidig kapacitet i første kvartal 2026 og eventuelt også i første kvartal 2027.

Desuden har muligheden for at opløse distriktsgarantien været overvejet - fx mellem distrikt Skovvejen og distrikt Måløvvej. Med de nuværende mindre distrikter er det i spidsbelastningsperioder en tilbagevendende udfordring at holde indskrivningen inden for den aftalte kapacitet i de enkelte distrikter. En midlertidig ophævelse af distriktsgarantien vil derimod give en mere fleksibel anvendelse af kapaciteten, idet den ledige kapacitet i andre distrikter vil kunne bringes i spil. Denne løsningsmodel er der dog ikke arbejdet videre med denne gang, men kan overvejes i fremtidige lignende situationer.

De fem undersøgte muligheder er:

1. Opsætning af pavilloner
2. Ibrugtagning af Villa Blide
3. Brug af lokaler i Skovvejens Skoles BFO
4. Overtagelse af Egebjerg Fælleshus
5. Omdannelse af Det Blå Hus (der er blevet ledigt, efter at en forening er fraflyttet) til midlertidig kapacitet.

De undersøgte løsningsforslag er uddybet i vedlagte bilag.

Det er administrationens vurdering, at den mest hensigtsmæssige løsning vil være løsning 5, hvor der arbejdes videre med at omdanne Det Blå Hus til midlertidig kapacitet. Distriktet ønsker at undgå for mange mindre børnehuse med længere afstand imellem, og i valg af løsning er dette prioriteret, idet Det Blå Hus ligger i direkte forbindelse med de to eksisterende børnehuse, Nordpolen og Isbjerget.

Det Blå Hus kommer i en periode til at indgå i den samlede kapacitet i distrikt Skovvejen for at sikre, at den aftalte kapacitet så vidt muligt ikke overskrides, og at en eventuel overskridelse på op til 8% kun bliver i kortere perioder.

Der arbejdes for at håndtere kapacitetsudfordringerne i de enkelte børnehuse således:

- Den midlertidige kapacitet i det Blå Hus anvendes til at aflaste kapacitetspresset i børnehuset Nordpolen, Isbjerget og Ved Skoven. Det samme gælder børn fra Sydpolen, når de overgår til børnehaven.
- I Lundegården undersøges det nærmere, om der er mulighed for en særskilt løsning med at tilvejebringe midlertidig aftalt kapacitet i børnehuset ved at lave mindre justeringer i indretningen.
- Valhalla og Sydpolen forventes at kunne håndtere indskrivningen frem til maj 2026 inden for den aftalte kapacitet +8%.
- Nye børn, der skal have plads i distrikt Skovvejen, og som ikke har søskendegaranti, indskrives, så den midlertidige kapacitet i Det Blå Hus tages i betragtning.

Ibrugtagning af Det Blå Hus er aftalt med distriktsdagtilbudslederen i distrikt Skovvejen. Distriktslederen står for den konkrete indretning og indfasning af den midlertidige kapacitet i det Blå Hus i samarbejde med de pædagogiske ledere, MED-udvalg og bestyrelser. Den konkrete opdeling af bygningen mellem den tilbageværende forening og dagtilbuddet aftales nærmere af de to brugere.

Udgifter til etablering og drift skal aftales nærmere og drøftes mellem distriktet og administrationen. Det forventes at afholdes inden for den samlede ramme for dagtilbudsområdet.

#### Tilføjelse efter Børne- og Skoleudvalgets møde den 30. september 2025

Under behandlingen af sagen i Børne- og Skoleudvalget spurgte udvalget til, hvordan forældre og medarbejdere stiller sig i forhold til den foreslåede løsning på den midlertidige kapacitetsudfordring.

På den baggrund har administrationen indhentet udtalelser fra henholdsvis formand for forældrebestyrelsen i Distrikt Skovvejen og MED-udvalget i distriktet.

#### *Udtalelse fra bestyrelsesformanden i Distrikt Skovvejen*

Bestyrelsesformand for Distrikt Skovvejen Rasmus Broeng Jørgensen udtaler, at han bakker op om løsningen med at benytte Det Blå Hus som en midlertidig løsning til håndtering af kapaciteten i distriktet. Det er hans oplevelse, at de forældre han har talt med, har samme holdning.

Han understreger dog vigtigheden af, at Det Blå Hus og de omkringliggende omgivelser bringes op til en stand, hvor både personale og børn oplever det som noget positivt og glædeligt at skulle i Det Blå Hus, og altså ikke noget man skal nøjes med og er ærgerlige over. Det stiller krav til niveauet af istandsættelse af de fysiske rammer og til inventar og pædagogiske materialer, som er tilgængeligt for at få en god oplevelse for børn og voksne.

Dertil kommer, at det at drive endnu en lille enhed stiller krav til både ledelse og bemanning af huset, hvorved der skal tilføres ressourcer til denne opgave.

#### *Udtalelse fra lokale MED-udvalg i Distrikt Skovvejen*

I den nuværende akutte situation kan der støttes op om en renovering af Det Blå Hus til håndtering af kapacitetsudfordringerne, såfremt det kun er en midlertidig løsning, og at der samtidig arbejdes på en permanent

bæredygtig løsning i fremtiden.

Endvidere forudsætter denne opbakning at:

- Det Blå Hus istandsættes med fokus på det fysiske arbejdsmiljø - støj og luft - ventilation
- Hygiejneforholdene er på plads, her tænkes køkken, toiletter - sanitetsforhold, rottesikring
- Udenomsarealerne afskærmes med hegn så det er trygt for små børn, og der etableres et småbørnsvenligt udemiljø.
- Der afsættes økonomi til driften af den lille enhed samt etablering af denne enhed.
- Der findes en løsning på ledelsen af den nye enhed, da der i forvejen er mange matrikler, som lederne skal lede. Det kan være i form af afdelingsleder eller lignende, så der er ledelse tæt på, uden en udhuling af ledelse på de andre matrikler.
- Der er afklaring på, hvordan huset deles med rollespilgruppen.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager Mette Seebach, stabschef i Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber, under behandlingen af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Finansieringen af de vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige i og omkring Det Blå Hus sker via projekt A514026 - Midlertidig kapacitet og estimeres til 1 mio. kr.

Administrationen vil i samarbejde med distriktsdagtilbudslederen afdække behovet i forhold til inventar og personale. Udgifter forventes finansieret af ramme 30.50.

Eventuelle merudgifter ved at drive en mindre enhed drøftes mellem distriktsleder og centerchef og afholdes inden for den samlede ramme på dagtilbudsområdet.

### **Bilag**

2 bilag, heraf 1 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber og Center for Ejendomme indstiller, at

1. Orienteringen om, at der arbejdes videre med at oprette midlertidig kapacitet i Distrikt Skovvejen i Det Blå Hus, tages til efterretning.

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles til godkendelse med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning, og at der arbejdes på at forbedre prognoserne.

Undlod at stemme: Stine Rahbek Pedersen (Ø).

### **Sagens forløb**

30/09/2025 Børne- og Skoleudvalget

Mikael Wandel (V) og Simon Knudstrup (F) ønskede sagen ændret til en beslutningssag.

For stemte: Peter Als (A), Simon Knudstrup (F), Maria Assov (A), Charlotte Holtermann (A), Mikael Wandel (V) og Karsten Kriegel (C).

Özcan Kizilkaya (A) var ikke til stede under afstemningen.

Sagen blev herefter ændret til en beslutningssag med følgende indstilling:

Det godkendes, at der arbejdes videre med at oprette midlertidig kapacitet i distrikt Skovvejen i Det Blå Hus.

For stemte: Peter Als (A), Maria Assov (A), Özcan Kizilkaya (A), Charlotte Holtermann (A) og Karsten Kriegel (C).

Undlod: Mikael Wandel (V) og Simon Knudstrup (F).

Indstillingen blev herefter godkendt.

Børne- og Skoleudvalget udtrykker frustration over at være bragt i en situation, hvor den tilgængelige kapacitet ikke dækker behovet i distrikt Skovvejen.

Der lægges vægt på, at der i dialog med centerchefen i perioden, hvor der er oprettet midlertidig kapacitet i distrikt Skovvejen, tilføres ressourcer til at understøtte driften heraf.

Børne- og Skoleudvalget ønsker en sag forelagt, der beskriver mulighederne for at tilvejebringe en permanent og børnevenlig løsning til distriktets mindste.

Simon Knudstrup (F) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

ANBEFALES Kapacitetsudfordringer og løsningsmuligheder i distrikt Skovvejen

Kortbilag - Egebjergvang 231 "Det Blå Hus"

**Afbud** Sandra Marsenic (A)

# Punkt 4: Anden behandling af budget 2026 og overslagsårene 2027-2029 for Ballerup Kommune

00.30.00-G01-11-24

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2025 Punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Budget 2026 og overslagsårene 2027-2029 for Ballerup Kommune forelægges til godkendelse.

Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der indgået en Aftale om budget 2026. Konsekvenserne heraf er indarbejdet i budgettet, herunder tekniske ændringer på drift, anlæg og likviditet. Som en del af budgetaftalen foreslås den økonomiske strategi ændret.

### Baggrund

Den 25. august 2025 førstebehandlede Kommunalbestyrelsen det foreliggende budgetforslag og lod det overgå til andenbehandling. Senest den 15. oktober skal budgettet for 2026 være vedtaget ved en andenbehandling.

### Sagsfremstilling

Siden Kommunalbestyrelsens møde den 25. august 2025 er der indgået en Aftale om budget 2026. Konsekvenserne heraf er indarbejdet i budgetforslaget. Derudover er der indarbejdet tekniske ændringer (jf. bilaget "Budgetforslag til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budget 2026 og overslagsårene 2027-2029") og skatter og tilskud/udligning er genvurderet på et nyt og opdateret datagrundlag (jf. bilag "Skatter, generelle tilskud og udligning ved andenbehandlingen af årsbudgettet for 2026").

Samlet set øges serviceudgifterne i budget 2026 med 50 mio. kr. i 2026 sammenholdt med budget 2025. Dermed er den samlede serviceramme i 2026 på 3.748 mio. kr. På anlægsområdet budgetteres der med den fulde anlægsramme på 258 mio. kr. i 2026. I budget 2025 var anlægsrammen 223 mio. kr.

De største udvidelser i budgetaftalen for 2025 er på ældreområdet, børne- og ungeområdet samt på det grønne område. Inden for disse velfærdsområder investeres der både i den borgernære service og i anlæg og vedligeholdelse. Alle ændringer i budgettet fremgår af bilag til sagen.

I budgetforslaget lægges der op til en uændret udskrivningsprocent på 25,5. Grundskyldspromille og dækningsafgiftspromille er fastsat til henholdsvis 8,3 og 8,2 i overensstemmelse med L113 Forslag til ejendomsskattelov. Kirkeskatten fastsættes uændret til 0,75 pct. efter indstilling fra Ballerup-Furesø Provsti.

Det anbefales, at Ballerup Kommune vælger selvbudgettering for 2026 (jf. bilag "Statsgaranti eller selvbudgettering ved budget 2026"), men at indtægtsbudgettet i 2026 er baseret på det statsgaranterede niveau for indtægterne. Den forventede gevinst ved valget af selvbudgetteringen er på omkring 35 mio. kr., men hjemtages først med efterreguleringen i 2029. Den forventede efterregulering indgår ikke i indtægtsbudgettet i 2029, idet det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at vurdere den samlede modsatte balancetilskudseffekt, når forventeligt omkring 10-15 kommuner vælger selvbudgettering i 2026. Valget af selvbudgettering vil også gælde for kirkeskatten.

Der foreslås med budgetvedtagelsen en revision af den økonomiske strategis målsætninger. Der har gennem de seneste år været store afvigelser mellem serviceramme og det korrigerede budget, fordi der overføres midler fra et budgetår til et andet, og der gives tillægsbevillinger i løbet af året. Strategien revideres for at imødegå den styringsudfordring. Likviditetsmålsætningen ændres endvidere for at skabe rum til investeringer.

- Målet for gældsafvikling ændres fra 100 mio. kr. i valgperioden til 50 mio. kr. i valgperioden.
- Målet for likviditet ændres til 4.000 kr. pr indbygger i budgetåret og de første to budgetoverslagsår og 5.000 kr. pr indbygger i tredje budgetoverslagsår.
- Målet for overholdelse af servicerammen ændres til, at regnskabet ender indenfor en afvigelse på 0,5 pct. af den korrigerede serviceramme og at Ballerup Kommune bidrager til kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsrammen.

## Takster

Der er udarbejdet forslag til takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takster for ydelser til borgere inden for de stående udvalgs områder. Generelt er taksterne tilrettet i forhold til den almindelige pris- og lønfremskrivning. Dog er der enkelte områder, hvor taksterne af andre årsager er justeret. Disse er beskrevet i "Bilag til Takster 2026 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet gældende fra den 1. januar 2026". Taksterne vil blive genberegnet på baggrund af budgetaftalen og blive forelagt for Kommunalbestyrelsen den 24. november 2025.

Taksterne behandles jf. § 13 i Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune.

## Anlæg

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene for anlægsprojekterne i budgettet. Projekter markeret med "\*" frigives automatisk med vedtagelsen af budgettet, og der laves derfor ikke en selvstændig frigivelsessag på disse anlægsprojekter. På den måde kan anlægsprojekterne hurtigere blive planlagt og igangsat.

## Mål- og rammebeskrivelser

Mål- og rammebeskrivelserne bliver udarbejdet efter budgetvedtagelsen, og vil blive forelagt på møderne i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december 2025. For at sikre hurtig og korrekt implementering af budgetaftalen bemyndiges administrationen til at foretage mindre tekniske rettelser af budgettet ved udarbejdelsen af mål- og rammebeskrivelser. Det kan eksempelvis være indsatser, der administrativt knyttes på andre bevillingsrammer, end det fremgår af aftalen.

## Høringssvar

Der er modtaget 36 høringssvar ved høringen af direktionens samlede forslag til budget 2026 og overslagsårene 2027-2029. Høringssvarene er vedlagt i bilag.

## Yderligere deltagelse på mødet

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

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

De økonomiske konsekvenser i deres helhed fremgår af bilagene til sagen.

## **Bilag**

10 bilag, heraf 8 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Økonomi indstiller, at

1. Budget 2026 samt vejledende budgetoverslag for årene 2027-2029, som anført i bilaget "Budgetforslag til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budget 2026 og overslagsårene 2027-2029", godkendes, idet det forudsættes, at:
  - udskrivningsprocenten for indkomståret 2026 fastsættes uændret til 25,5
  - kirkeskatteprocenten for 2026 fastsættes uændret til 0,75 efter ønske fra provstiuudvalget
  - grundskyldspromillen for 2026 fastsættes til 8,3 i overensstemmelse med L113 Forslag til ejendomsskattelov
  - dækningsafgift for 2025 fastsættes til 8,2 i overensstemmelse med L113 Forslag til ejendomsskattelov
  - den nuværende opdeling på bevillingsområder i tabel 2 i bilaget "Budgetforslag til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budget 2026 og overslagsårene 2027-2029" videreføres
  - takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i bilaget "Takstblad 2026 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet"
  - investeringsoversigten, som viser rådighedsbeløbene for Ballerup Kommunes anlægsprojekter, godkendes.

2. Kommunen vælger selvbudgettering ved budgettering af personskatten i 2026, dog på et udskrivningsgrundlag som ved statsgarantien, samt i konsekvens heraf - også kirkeskatten.
3. Kommunens økonomiske strategi revideres i forhold til målsætning om gældsafvikling, likviditet og overholdelse af service- og anlægsrammen.
4. Der gives anlægsbevillinger til de i investeringsoversigten stjernemærkede projekter (39 projekter).
5. Administrationen bemyndiges til at foretage eventuelt nødvendige ændringer og justeringer, så Aftale om budget 2026 kan implementeres hurtigst muligt, fx på bevillingsrammer.

## **Beslutning**

Mikael Wandel (V) fremsatte vedlagte ændringsforslag.

For stemte: Mikael Wandel (V).

*Ændringsforslaget bortfaldt dermed.*

Indstillingens punkter 1, 2, 4 og 5: Indstilles til godkendelse.

Imod stemte: Mikael Wandel (V).

For stemte: Øvrige.

Indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse.

## **Bilag**

ANBEFALES Aftale om budget 2026

ANBEFALES Budgetforslag til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budget 2026 og overslagsårene 2027-2029

ANBEFALES Skatter, generelle tilskud og udligning ved andenbehandlingen af årsbudgettet for 2026

Notat om Statsgaranti eller selvbudgettering ved budget 2026

ANBEFALES Takster i 2026 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet gældende fra den 1. januar 2026

ANBEFALES Investeringsoversigt til budget 2026 for Ballerup Kommune

ANBEFALES Økonomisk strategi for Ballerup Kommune i perioden 2024-2026

ANBEFALES Bilag til Takster i 2026 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet gældende fra den 1. januar 2026

ANBEFALES Oversigt over modtagne hørings svar til direktionens budgetforslag til budget 2026 og overslagsårene 2027-2029

Ændringsforslag fra Venstre til budgetforslag 2026 for Ballerup Kommune. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget.

**Afbud** Sandra Marsenic (A)

## **Punkt 5: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.02-A00-1-22

### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

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

**Afbud** Sandra Marsenic (A)