

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-03-2026

**Mødedato** Mandag d. 23. marts 2026 kl. 16:45

**Mødested** Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus - Ekstraordinært møde

**Mødedeltagere** Jesper Würtzen (A) (borgmester), Johan S. Müller (A) (1. viceborgmester), Simon Knudstrup (F) (2. viceborgmester), Hella Tiedemann (A), Allan Kristensen (C) (Afbud), Michael Jensen (O), Lars Green Bach (B), 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  |
| Udfordringer på servicerammen i 2026.....                                                          | 6  |
| Tilskud fra Aftale om finansloven for 2026 til ændring af normeringsopgørelse og nedsættelse af fo | 11 |
| Godkendelse af referat (underskriftside).....                                                      | 16 |
| TILLÆGSDAGSORDEN Godkendelse af et yderligere medlem til Handicaprådet 2026-2029.....              | 17 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-60-25

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

**Afbud** Allan Kristensen (C)

## 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** Allan Kristensen (C)

## Punkt 3: Meddelelser

00.22.04-P35-49-25

### 1. Etablering af solcelleselskab

Administration har været i gang med arbejdet omkring at etablere et solcelleselskab i henhold til Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 13. november 2025 (punkt 10). Imidlertid har dette arbejde været sat på hold efter modtagelsen af høringsmaterialet i efteråret 2025 vedrørende nyt lovforslag om ændring af kravet om selskabsgørelse ved etablering af solcelleanlæg. Af høringsmaterialet fremgik det, at lovforslaget ville have tilbagevirkende kraft fra den 1. januar og var forventet vedtaget primo maj 2026. At den ændrede lovgivning ville virke med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2026 samt det relativt hurtige lovarbejde betød, at administrationen vurderede, at der ikke var grundlag for at investere i selskabsdannelsen, da det er mere økonomisk fordelagtigt for kommunen at have solceller uden at skulle selskabsgøre dem.

Lovbehandlingen er dog blevet udskudt, grundet at der er udskrevet folketingsvalg til den 24. marts 2026. Derfor forsætter administrationen nu med selskabsdannelsen. Det er fortsat administrationens forventning, at den pågældende lovændring vil blive en realitet også under en ny regering, men tidsperspektivet herfor er ikke kendt på nuværende tidspunkt. For at komme videre i processen etableres der nu et solcelleselskab.

## Beslutning

Taget til efterretning

**Afbud** Allan Kristensen (C)

## Punkt 4: Udfordringer på servicerammen i 2026

00.30.00-S00-1-26

### Indhold

#### Sammendrag

Første budgetopfølgning forelægges Økonomiudvalget i april. Men allerede nu er der kendte forventede merforbrug inden for servicerammen i 2026. Derfor forelægges denne sag med forslag til tiltag, der skal bringe merforbruget ned i 2026, så den samlede serviceramme så vidt muligt overholdes.

#### Baggrund

Økonomiudvalget blev i januar 2026 orienteret om, at der er et forventet merforbrug på det specialiserede voksenområde. Også på arbejdsskadeområdet og på vintertjenesten er forventningen nu, at der vil være merforbrug. Derfor foreslås en generel opbremsningsplan, der både skal sænke det generelle forbrug, så servicerammen samlet set overholdes så vidt muligt, samt standse udviklingen mod yderligere merforbrug. Der arbejdes på en række områder for at holde budgetterne, men der er pt. følgende kendte udfordringer i forhold til servicerammen, som estimeres til i alt ca. 45-55 mio. kr. på nuværende tidspunkt:

- Specialiserede voksenområde: 25-28 mio. kr.
- Vintertjeneste: 8-10 mio. kr.
- Arbejdsskadeområdet: 5-8 mio. kr.
- Decentrale enheder: 8-10 mio. kr.

På det specialiserede område har der på dele af området været en positiv udvikling siden december 2025. Derfor er den nuværende udfordring mindre end den, der blev orienteret om i januar 2026. Ud over de nævnte områder er der forventeligt mer- og mindreforbrug på en række budgetposter. Disse vil som altid fremgå af budgetopfølgningssagen, men vurderes til alt andet lige at udligne hinanden i forhold til den samlede overholdelse af servicerammen.

#### Sagsfremstilling

Administrationen forelægger denne sag med forslag til opbremsning, idet der allerede inden første budgetopfølgning forventes et større merforbrug på servicerammen i 2026. Forslagene kan deles i to dele: 1) Forslag der skal reducere det forventede forbrug, og 2) forslag der skal forhindre, at forbruget inden for servicerammen stiger yderligere.

Økonomiudvalget blev på mødet den 20. januar 2026 orienteret om, at der var et forventet merforbrug på myndighedsrammen på det specialiserede voksenområde på 30 mio. kr. Det merforbrug er efterfølgende blevet nedjusteret til 25-28 mio. kr. Der arbejdes på en handleplan, der skal minimere budgetoverskridelsen, men denne vil ikke sikre overholdelse af servicerammen i 2026. Det nuværende estimat er, at udfordringen på omkring 25-28 mio. kr. vil falde med yderligere 3 mio. kr. til at være på 20-25 mio. kr., og ikke de 30 mio. kr., der blev præsenteret i januar, hvis handleplanen vedtages politisk, når den fremlægges. Handleplanen fremgår som et af grebene i nedenstående oversigt over tiltag, og vil blive behandlet politisk ved kommende møder.

Ud over udfordringen med det specialiserede voksenområde er der også udfordringer med budgetoverholdelsen på vintertjenesten, der forventes at overstige budgettet med ca. 10 mio. kr. på grund af den hårde vinter. Derudover er der fortsat et pres på arbejdsskadeområdet, der allerede ved budgetlægningen blev fremhævet som et risikoområde samt et forventet merforbrug på decentrale enheder på 8-10 mio. kr. Samlet set gør de ovenstående punkter, at der forventes en udfordring med overholdelse af servicerammen i 2026 på 45-55 mio. kr. Det er et skøn inden udarbejdelsen af første budgetopfølgning, der vil blive forelagt på fagudvalgsmøderne i april måned og efterfølgende samlet for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Størrelsen gør dog, at administrationen allerede nu anbefaler en række handlinger, der skal forebygge det store merforbrug.

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen vil det medføre en sanktion efterfølgende. Det er derfor nødvendigt, både af hensyn til kommunerne under ét og jf. kommunens egen økonomiske strategi, at iværksætte tiltag, der kan sænke forbruget inden for servicerammen i 2026, så et merforbrug så vidt muligt undgås.

#### Tiltag der skal sænke forbruget i 2026, så servicerammen kan overholdes

For at mindske forbruget foreslår administrationen forskellige greb, der kan nedbringe forbruget inden for servicerammen i 2026. Forslagene summerer til 15 mio. kr. mere end det beskrevne udfordringsbillede. Det gøres for at kunne sikre kommunen mod en forbrugsopdrift senere på året, og for ikke at risikere at skulle igangsætte flere initiativer senere.

|                                            |                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Udfordring i alt</b>                    | <b>45 til 55 mio. kr.</b>                                             |
| 1. Handleplan                              | -3 mio. kr.                                                           |
| 2. Generel reserve                         | -13 mio. kr.                                                          |
| 3. Udskydelse af punkter fra budgetaftalen | -5 til -10 mio. kr.                                                   |
| 4. Overførsler af merforbrug               | -3 til -6 mio. kr.                                                    |
| 5. Generel, midlertidig opbremsning        | -35 mio. kr.                                                          |
| <b>Tiltag i alt</b>                        | <b>-60 til -70 mio. kr.</b><br>(inkl. generel reserve på 13 mio. kr.) |

#### 1. Handleplan på det specialiserede voksenområde (estimeret effekt 3 mio. kr.)

Der arbejdes på en handleplan på det specialiserede voksenområde, der forventes at nedbringe merforbruget med yderligere 3 mio. kr. i forhold til de forbedringer, der allerede er set. Rammerne for en handleplan er blevet præsenteret for Socialudvalget på mødet den 4. marts 2026, og de konkrete initiativer vil blive præsenteret nærmere på et kommende møde.

#### 2. Generel reserve (effekt 13 mio. kr.)

Der er i budgetaftalen for 2026 afsat en generel reserve på 13 mio. kr. inden for servicerammen. Administrationen foreslår, at den ikke bruges til at igangsætte nye initiativer. Det betyder, at den generelle reserve kan finansiere 13 mio. kr. af udfordringen.

#### 3. Udskydelse af punkter fra budgetaftalen for 2026 (estimeret effekt 5-10 mio. kr.)

En del af de nye indsatser i budgetaftalen for 2026 er allerede ved at blive implementeret. Men for andre punkter gælder, at det er muligt at justere i implementeringstidspunktet, og derved mindske forbruget i 2026. Der er tiltag, som kan implementeres senere end planlagt, og derfor kan forbruget i 2026 sænkes uden, at der skal skæres ned på andre tiltag, der er igangsat. Det kan nogle steder være et hensigtsmæssigt alternativ til andre former for opbremsning. Administrationen har gennemgået "Aftale om budget 2026" med henblik på at identificere punkter, hvor en sådan udskydelse af implementeringen vil kunne føre til lavere forbrug i året. De punkter, der vurderes at kunne være i spil, fremgår af bilag til sagen.

Ud over nævnte punkter kan budgettet til julegaver fra budgetaftalen for 2025 (2,5 mio. kr.) også stoppes, således at der ikke gives julegaver i 2026.

For punkterne gælder det generelt, at de helt kan udskydes til 2027, at de kan implementeres med delvis effekt eller at de helt kan annulleres. Administrationen indstiller, at alle punkterne udskydes til 2027, med undtagelse af midler til lønløft af velfærdsmedarbejdere, som foreslås implementeret med halv effekt dvs. med et løft gældende fra den 1. juli. Det er for en række andre punkter også muligt at lave en delvis implementering i 2026, hvis det ønskes. Det vil dog begrænse den samlede økonomiske effekt, der aktuelt opgøres til 5-10 mio. kr.

#### 4. Overførsler af merforbrug fra regnskab 2025 til budget 2026 inden for servicerammen (estimeret effekt 3-6 mio. kr.)

Endvidere indstiller administrationen også, at alle merforbrug fra regnskab 2025 til 2026 fortsat overføres. Dette er i tråd med de gængse overførselsregler. Et overført merforbrug vil begrænse budgettet på en række enheder, hvilket vil medvirke til at presse forbruget ned. Hvor meget af et overført merforbrug, der vil føre til mindreforbrug året efter er svært at prognosticere præcist, men administrationens forventning er, at forbruget vil falde med 3-6 mio. kr. som følge af overførslen.

## 5. Generel, midlertidig opbremsning i organisationen (estimeret effekt 35 mio. kr.)

For at håndtere den tilbageværende udfordring foreslås en generel opbremsningsplan, der har til formål at sænke forbruget i hele organisationen.

Det forventede merforbrug har et omfang, hvor det er nødvendigt, at alle enheder bidrager til en samlet overholdelse af servicerammen. Opbremsningen vil fordeles mellem alle enheder forholdsmæssigt efter andel af servicerammen. Det indstilles, at opbremsningen udmeldes generelt, så den enkelte leder har mulighed for at sikre den mest hensigtsmæssige implementering, den enkelte enheds situation taget i betragtning og under inddragelse af lokale MED-udvalg. Fordelen er, at der kan tages lokale hensyn. Udmøntes opbremsningen ikke som en generel opbremsning men fordelt på konkrete virkemidler i forhold til, hvordan mindreforbrug skal opnås, vil det være vanskeligere at tage hensyn til konkrete forhold for de enkelte enheder.

Det er således vurderingen, at de enkelte ledere kan implementere ændringerne mest hensigtsmæssigt. Samlet er det forventningen, at følgende værktøjer vil blive taget i brug på tværs af organisationen:

- Forlængede vakancer ved opsigelser
- Begrænset indkøb
- Mindre udmøntning af centrale puljer
- Øvrige lokale virkemidler.

De enkelte værktøjer og konsekvenserne af dem beskrives i vedlagte bilag.

Det er administrationens vurdering, at en generel midlertidig opbremsning skal implementeres med en større budgetreduktion end målet for forbrugsreduktionen. Grundet usikkerhederne i prognoserne anbefales det på nuværende tidspunkt, at der vedtages og udmeldes en budgetreduktion på alle budgetter inden for servicerammen på 35 mio. kr. svarende til knap 1 pct. af budgettet. Det er vurderingen, at det med de nuværende prognoser er tilstrækkeligt til at minimere det forventede merforbrug på servicerammen.

### Tiltag der skal understøtte, at forbruget i 2026 ikke stiger yderligere

#### 1. Administrationen minimerer antallet af kassefinansierede tillægsbevillinger inden for servicerammen i 2026

Det tilstræbes, at administrationen i videst muligt omfang anviser alternativ finansiering i stedet for kassefinansierede tillægsbevillinger, når der er behov for at ændre i budgetterne inden for servicerammen. Det er til enhver tid Kommunalbestyrelsen, der i sidste ende godkender bevillingsændringer, hvorfor det altid vil være muligt at beslutte kassefinansierede tillægsbevillinger. Ændringen vedrører således kun, at administrationen vil pege på alternativer, og ikke selv som udgangspunkt foreslå tillægsbevillingerne. Der vil kunne være enkelte undtagelser for denne praksis, eksempelvis demografiregulering, afledte driftskonsekvenser af anlægsbevillinger og lignende.

Et stop for administrativt indstillede tillægsbevillinger vil ikke i sig selv sænke forbruget, men bidrage til, at det ikke stiger yderligere.

#### 2. Kvalificeret overførselsadgang af mindreforbrug fra regnskab 2025

Det foreslås, at overførsel af mindreforbrug på driftsbudgetter fra regnskab 2025 til budget 2026 laves som kvalificerede overførsler i stedet for den automatiske overførselsadgang, der normalt er. Dvs. administrationen kommer med en vurdering af hvert mindreforbrug og indstiller hvilke, der er nødvendige at overføre, og hvilke, der ikke er. De endelige tal er endnu ikke kendte, men vil fremgå af overførselssagen, der behandles på april mødet 2026.

Det vil medvirke til, at budgettet og dermed forbrugsmulighederne ikke øges i 2026 med op mod 30 mio. kr.

### Opsummering

Da servicerammen er etårig, er der på tværs af tiltagene tale om midlertidige tiltag, der i udgangspunktet kun er gældende for 2026. Den samlede udfordring i forhold til servicerammen er opgjort i størrelsesordenen 45-55 mio. kr. Virkemidlerne til at sikre overholdelse af servicerammen har et samlet potentiale på op til 60-70 mio. kr. inkl. den generelle reserve. Det vil således være muligt at fravælge delelementer i handleplanen, ligesom det er muligt at være mere eller mindre forsigtig i forhold til overholdelse af servicerammen. Alternativt kan der skrues ned for beløbet i den generelle, midlertidige opbremsning, hvis alle øvrige indsatser vælges til.

Derudover vil det i et vist omfang være muligt at genvurdere snitfladen mellem hvilke udgifter, der konteres som service, og hvilke, der ligger under anlægsrammen. Rammerne er ikke entydigt defineret, og der kan inden for vedligeholdelsesområdet være udgifter, der kan konteres anderledes og således nedbringe forbruget inden for servicerammen mod stigende udgifter på anlægsrammen. Det er administrationens anbefaling, at dette virkemiddel ikke iværksættes for nærværende, da det er et greb, som er bedre at anvende sidst på året.

#### Yderligere deltagelse på mødet

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

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er et forventet merforbrug i 2026 inden for servicerammen på 45-55 mio. kr. For at overholde den økonomiske strategi og undgå sanktioner fra staten for kommunerne under et foreslås en række greb, der dels skal nedbringe forbruget i 2026 og dels sikre, at det ikke stiger yderligere.

### **Bilag**

4 bilag, heraf 3 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for Økonomi indstiller, at

1. Der til april mødet 2026 udarbejdes en kvalificeret overførselssag af administrationen, men at overførsler efter gængse retningslinjer vedlægges som bilag til orientering.
2. Der udmeldes en budgetreduktion på alle budgetrammer inden for servicerammen på i alt 35 mio. kr., som de enkelte ledere har ansvar for at implementere jf. bilaget med virkemidler.
3. Det besluttet om og i givet fald hvilke initiativer fra Aftale om budget 2026, der skal udskydes til 2027.

### **Beslutning**

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse

Ad punkt 2.:

Det indstilles, at der følgende besparelser gennemføres:

- Handleplan for socialområdet 3 mio. kr.
- Generel reserve 13 mio. kr.
- Udskydelse af punkter fra budgetaftale, jf indstillingens punkt 3: 1,5 mio. kr.
- Overførsler af merforbrug: 5 mio. kr.
- Karens på central administration: 2,5 mio. kr.
- Begrænsning af indkøb (ikke løn) 11 mio. kr.
- Administrationen fremlægger yderligere konkrete spareforslag på Økonomiudvalgets møde i april 2026.

Indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse, dog undtagen følgende:

1.3.6. Fritidspas

1.4.8. Helhedsplan for East Kilbride Badet

2.6. Samarbejde med skolens venner.

3.2.2. Sprogtest

3.3.2. BFO - overgang til skole, frokostordning.

3.3.1 Elever med særlige forudsætninger

3.3.3. Sommerferietilbud

3.4. Styrket indsats mod rusmidler for unge

6.1. Seniorkorps

6.1. Højere løn til medarbejdere på velfærdsområder

## **Sagens forløb**

17/03/2026 Økonomiudvalget

Udsættes.

Sagen åbnes i forbindelse med publiceringen af dagsorden til det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget den 23. marts 2026, da sagen også skal behandles på Kommunalbestyrelsens åbne møde. Baggrunden for dette er, at sagen ikke har et indhold af fortrolig karakter, og derfor ikke kan behandles på den lukkede del af Kommunalbestyrelsens møde.

## **Bilag**

ANBEFALES Oversigt over fordeling af generel opbremsning på bevillingsrammer

ANBEFALES Aftale om budget 2026 med mulig senere implementering

ANBEFALES Virkemidler til generel, midlertidig opbremsning

Udvikling i budget pr. bevillingsramme 2023 til 2026

**Afbud** Allan Kristensen (C)

# Punkt 5: Tilskud fra Aftale om finansloven for 2026 til ændring af normeringsopgørelse og nedsættelse af forældrebetalingens andelen

00.30.00-S00-2-26

## Indhold

### Sammendrag

Med finansloven for 2026 er afsat 1,7 mia. kr. til nedsættelse af forældrebetalingen i dagtilbud og til at trække ledelse ud af normeringsopgørelsen og i stedet ansætte ekstra medarbejdere.

Det er en kommunal beslutning, hvornår og hvordan det skal træde i kraft i Ballerup Kommune. I 2026 bliver kommunen tilført 16,8 mio. kr. til indfasning af de nye tiltag.

Administrationen anbefaler, at forældrebetalingen nedsættes med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2026, og at tilskuddet til private institutioner og private pasningsordninger som følge heraf øges. Det anbefales desuden, at der ansættes flere medarbejdere fra 1. juli 2026 svarende til halvdelen af lønmidlerne.

### Baggrund

Med finansloven for 2026 er afsat 1,7 mia. kr. til nedsættelse af forældrebetalingen i dagtilbud og til at trække ledelse ud af normeringsopgørelsen og i stedet ansætte ekstra medarbejdere.

Kommunerne har i 2026 fået midler til indfasning af forældrebetalingen og til at trække ledelse ud af minimumsnormeringen frem mod 1. januar 2027. *"Midlerne skal således anvendes med henblik på at kunne efterleve de nye krav, når disse træder i kraft 1. januar 2027". "Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i videst muligt omfang skal sænke forældrebetalingen i løbet af 2026." "Der er ikke et særskilt krav om regnskabsopfølgning tilknyttet midlerne".* (Orienteringsskrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriet 16. januar 2026)

Kravene til kommunerne indebærer, at:

1. Det lovfastsatte loft på den maksimale forældrebetalingsandel nedsættes fra de nuværende 25 pct. til 21,3 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter for en plads i daginstitution og dagpleje fra 1. januar 2027. Som følge heraf skal tilskuddet til private institutioner og private pasningsordninger øges.
2. Pædagogiske ledere udgår af metoden for opgørelse af normeringer i daginstitutioner fra 1. januar 2027.

Som et tredje element i den politiske aftale indgår, at rammerne for privatinstitutioner og private pasningsordninger forbedres. Det drejer sig blandt andet om midler til kompetenceudvikling og mulighed for indkøring af barn under barsel. Initiativer hertil træder i kraft fra d. 1. juli 2026. Finansieringen af disse initiativer er ikke færdigforhandlet og indgår ikke i de 16,8 mio. kr. De indgår således heller ikke i denne sag.

### Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes andel af tilskuddet til bedre og billigere dagtilbud er 16,8 mio. kr. i 2026. Det er opgjort på baggrund af kommunernes forventede antal 0-5 årige børn i 2026. Midlerne skal anvendes med henblik på at kunne efterleve de nye krav fra 1. januar 2027. I 2026 kan midlerne bruges på indfasning.

Fra 2027 indgår tilskuddet i det samlede bloktilskud, og tilskuddet bliver derfor afregnet efter den almindelige DUT-nøgle, som er en anelse lavere end andelen af 0-5 årige. Ballerup Kommunes andel er ca. 0,96 pct. Forudsat at den samlede ramme til DUT-midler i 2027 er den samme som i 2026, vil det betyde, at kommunen fremadrettet får ca. 0,5 mio. kr. mindre i tilskud end i 2026.

Den budgettilførsel, Ballerup Kommune får i 2026, skal bruges til at finansiere punkt 1 og 2 ovenfor:

Jf. punkt 1) Nedsættelse af forældrebetalingen fra 25 pct. til 21,3 pct. medfører en omkostning på 10,4 mio. kr. om året med det nuværende budget. Som en direkte følge heraf vil der være en stigning i tilskuddet til de private institutioner og private pasningsordninger på 1,0 mio. kr. Det skyldes, at tilskuddet til de private institutioner og private pasningsordninger beregnes som en andel af den kommunale udgift til drift af dagtilbuddene. Når forældrebetalingen falder, stiger den kommunale udgift til de private ordninger.

Jf. punkt 2) Når udgiften til reduktion af forældrebetalingen og stigning i tilskuddet til de private ordninger er fratrukket de 16,8 mio. kr., er der 5,4 mio. kr. tilbage til at øge normeringen. Hertil lægges en forældrebetaling på 21,3 pct.

Lovkravet til minimumsnormeringen fra 1. januar 2027 er én medarbejder pr. tre vuggestuebørn og én medarbejder pr. seks børnehavebørn opgjort uden ledelse. Den nyeste opgørelse fra Danmarks Statistik er baseret på data fra 2024, og her indgår ledelsen i opgørelsen svarende til første kolonne i tabellen nedenfor.

### Normering i Ballerup Kommune 2024-2026

|                       | 2024* | 2024** | 2025*** | 2026**** |
|-----------------------|-------|--------|---------|----------|
| Daginstitution 0-2 år | 2,8   | 3,2    | 2,9     | 2,8      |
| Daginstitution 3-5 år | 5,7   | 6,6    | 5,9     | 5,6      |

\* Danmarks Statistik inkl. ledelse

\*\* Uden ledelse (eksklusive 40 pædagogiske ledere)

\*\*\* Opgjort ud fra regnskab 2025 og de faktisk indmeldte børn i KMD eksklusive ledelse

\*\*\*\* Opgjort ud fra udmeldt budget og forventet børnetal i 2026 eksklusive ledelse

Tabellen viser en forbedring af normeringen fra 2024 til 2026. Det skyldes, at området løbende er tilført flere midler i budgetaftalerne for 2025 og 2026. Budgettet er i de to år løftet med samlet 17 mio. kr. til bl.a. ekstra ressourcepædagoger (2,8 mio. kr.), indsatsteam i distrikt Baltorp (2,5 mio. kr.), ekstra midler til børn under 12 måneder (4 mio. kr.), sociale normeringer (5 mio. kr.) og SAMSPAL – flere medarbejdere med specialpædagogiske kompetencer i børnehuse (2,7 mio. kr.). De 17 mio. kr. svarer til, at normeringen er øget med 40 flere medarbejdere. Med de 5,4 mio. kr. fra finansloven kan der ansættes yderligere 13 medarbejdere.

En normering under tre for vuggestue- og under seks for børnehavebørn betyder, at kommunen har en bedre minimumsnormering end det, der er krav om i lovgivningen. Ballerup Kommune overholder således med de tilførte midler kravet til minimumsnormeringer.

### Forslag til udmøntning af midlerne i 2026

I nedenstående tabel beskrives fire forskellige mulige scenarier for udmøntningen af midlerne i 2026 til punkt 1 og punkt 2:

**Scenarie 1:** Alle ændringerne træder i kraft fra 1. januar 2026. Det vil sige, at forældrebetalingen nedsættes og de private institutioner samt private pasningsordninger får forhøjet deres tilskud, begge dele med tilbagevirkende kraft. Alle lønmidler lægges ud til distrikterne. Det svarer til intentionerne i den politiske aftale og til forældrenes forventning om en lavere forældrebetaling, men vil betyde, at der mangler lønmidler fra 1. januar 2027.

**Scenarie 2:** Forældrebetalingen nedsættes og de private institutioner samt private pasningsordninger får forhøjet deres tilskud med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2026. Der ansættes personale fra 1. juli for halvdelen af lønmidlerne, svarende til det antal medarbejdere, det vil være muligt at ansætte i 2026 og opretholde fremover. Samtidig tages herved højde for den usikkerhed, der er forbundet med, at niveauet for DUT-midlerne endnu ikke er udmeldt, og det forhold at servicerammen i 2026 forventes udfordret.

**Scenarie 3:** Forældrebetalingen, tilskud til de private institutioner og private pasningsordninger samt ansættelse af personale sker fra 1. juli 2026. Det vil sige, at 2026 ses som et indfasningsår og lever op til kravene om, at de nye regler først træder i kraft pr. 1. januar 2027. Samtidig skabes et råderum, der kan anvendes på andre områder.

**Scenarie 4:** De nye tiltag træder først i kraft fra 1. januar 2027, dvs. forældrebetalingen fastholdes på 25 pct. i 2026 og der ansættes ikke yderligere personale. Dette scenarie lever op til de formelle krav til brugen af midlerne i 2026, men svarer ikke til de intentioner, der følger med midlerne i 2026.

|                                         | Scenarie 1 | Scenarie 2 | Scenarie 3 | Scenarie 4 |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| DUT-midler                              | 16,8       | 16,8       | 16,8       | 16,8       |
| Nedsættelse af forældrebetaling         | -10,4      | -10,4      | -5,2       | 0          |
| Større tilskud til de private ordninger | -1         | -1         | -0,5       | 0          |

|                                |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Lønmidler til flere personaler | -5,4 | -2,7 | -2,7 | 0    |
| Antal årsværk                  | 11   | 5    | 5    | 0    |
| Rest i 2026                    | 0    | 2,7  | 8,4  | 16,8 |

#### Ansættelse af flere medarbejdere

De nye stillinger i dagtilbuddene forventes at kunne blive opslået i løbet af april med ansættelse fra omkring sommerferien svarende til scenarie to og tre. Hvis alle lønmidlerne svarende til 5,4 mio. kr. bruges på et halvt år som i scenarie 1, vil der i udgangspunktet være for mange ansatte i 2027, og der vil være behov for en efterfølgende tilpasning. I lyset af det store samlede antal medarbejdere på dagtilbudsområdet, vil det dog være muligt at tilpasse antallet af medarbejdere fra 2026 til 2027 ved naturlig afgang. Lønmidlerne kan enten udmøntes efter antallet af børn i distrikterne, eller efter nøglen til sociale normeringer for yderligere at understøtte de distrikter, der er mest udfordrede.

Reduktionen i forældrebetaling og stigningen i tilskud til de private institutioner og private pasningsordninger skal implementeres samtidigt, da de er indbyrdes afhængige. Omvendt kan ansættelsen af flere medarbejdere ske uafhængigt af reduktionen i forældrebetalingen. Implementeringen af de to dele behøver derfor ikke ske samtidigt.

Administrationen anbefaler scenarie to, da nedsættelsen af forældrebetalingen her får helårseffekt, mens antallet af nyansættelser ved indgangen til 2027 svarer til det niveau, som de 5,4 mio. kr. kan finansiere ved en helårseffekt. Det anbefales samtidig, at midlerne til nyansættelser udmøntes som sociale normeringer, idet den pædagogiske opgave i de mest udfordrede distrikter vurderes at være mere krævende end i de øvrige distrikter.

I nedenstående skema fremgår forældrebetaling og tilskud til de private ordninger i dag (før ændringen), og efter tilførsel af yderligere lønmidler og en reduceret forældrebetaling (efter ændring).

Udgiften til reduktionen i forældrebetalingen og det øgede tilskud til private institutioner og private pasningsordninger (pasning af eget barn og private passere) afholdes indenfor de 16,8 mio. kr. Ballerup Kommune får tilført i kraft af finansloven for 2026.

#### **Forældrebetaling og tilskud til private institutioner og pasningsordninger pr. barn pr. måned**

|          |                                            | Pr. måned før ændring | Pr. måned efter ændring |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Kommunal | Dagpleje                                   | 3.711                 | 3.162                   |
|          | Vuggestue                                  | 4.433                 | 3.836                   |
|          | Børnehave                                  | 2.453                 | 2.119                   |
| Private  | Pasning af eget barn                       | 9.195                 | 9.813                   |
|          | Tilskud til private passere- 0-2 år        | 9.576                 | 10.218                  |
|          | Tilskud til private passere - 3-5 år       | 5.262                 | 7.488                   |
|          | Tilskud til private institutioner -0-2 år  | 13.903                | 15.156                  |
|          | Tilskud til private institutioner - 3-5 år | 7.556                 | 8.329                   |

Når DUT-midlerne for 2027 og frem er udmeldt, forelægges ny sag om konsekvenserne i Ballerup Kommune fra 2027 og frem.

#### Yderligere deltagelse på mødet

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

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med tilførsel af midler fra staten på 16,8 mio. kr. i 2026 øges servicerammen for Ballerup Kommune med et tilsvarende beløb. Administrationen anbefaler, at 14,1 mio. kr. tilføres ramme 30.50, som en tillægsbevilling, mens de resterende 2,7 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning i 2026. Det vil medføre, at der er ledig serviceramme svarende til de 2,7 mio. kr.

## Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber samt Center for Økonomi indstiller, at

1. Midlerne til nedsættelse af forældrebetalingen og ansættelse af flere medarbejdere udmøntes i henhold til scenarie 2
2. Lønmidlerne fordeles efter nøglen til sociale normeringer
3. Udmøntning finansieres af en tillægsbevilling, som er finansieret af midler fra staten
4. De resterende 2,7 mio. kr. i 2026 tilføres kassebeholdningen

## Beslutning

B, F, Ø stillede følgende ændringsforslag:

Det indstilles, at midlerne udmøntes, så 11,1 mio. kr. afsættes til ekstra medarbejdere der skal forbedre normeringerne og kvaliteten yderligere i Ballerup Kommunes dagtilbud. 5,2 mio. kr. afsættes til nedsættelse af forældrebetaling pr. 1. juli 2026 og 0,5 mio. kr. afsættes til private støtteordninger.

O, A stemte imod

B,F,Ø stemte for

Ændringsforslaget bortfaldt derfor.

Jesper Würtzen (A) stillede følgende ændringsforslag:

Det indstilles, at midlerne udmøntes, så 8,2 mio. kr. afsættes til ansættelse af ekstra pædagogisk personale, 7,8 mio. kr. afsættes til nedsættelse af forældrebetalingen pr. 1. april 2026 og 0,8 mio. kr. afsættes til større tilskud til private støtteordninger.

A, B ,F, Ø stemte for

Ændringsforslaget vedtaget.

## Sagens forløb

10/03/2026 Børne- og Skoleudvalget

Indstillingens punkt 1:

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

Det indstilles, at midlerne udmøntes, så 10 mio. kr. afsættes til ekstra medarbejdere, 3,9 mio. kr. afsættes til en fokuseret indsats for at rekruttere og fastholde pædagogisk personale, og 2,9 mio. kr. lægges i kassen med henblik på finansiering af merforbrug på det specialiserede børneområde.

For stemte: 2, Stine Rahbek Pedersen (Ø) og Kasper Halling (B).

Imod stemte: 5, Simon Knudstrup (F), Kristine Mellemgård (A), Maria Assov (A), Mikael Wandel (V) og Jette Meinertz (O).

Ændringsforslaget indstilles ikke til godkendelse.

Simon Knudstrup (F) og Kasper Halling (B) stillede følgende ændringsforslag:

Midlerne udmøntes, så 5,2 mio. kr. afsættes til nedsættelse af forældrebetaling pr. 1. juli 2026, 8 mio. kr. afsættes til ekstra medarbejdere, 0,5 mio. kr. afsættes til private støtteordninger, og 3,1 mio. kr. lægges i kassen med henblik på finansiering af merforbrug på det specialiserede børneområde.

For stemte: 4, Simon Knudstrup (F), Kasper Halling (B), Kristine Mellemgård (A) og Stine Rahbek Pedersen (Ø).

Imod stemte: 3, Mikael Wandel (V), Jette Meinertz (O), Maria Assov (A).

Ændringsforslaget indstilles herefter til godkendelse.

Indstillingens punkt 2:

For stemte: 6, Maria Assov (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Kasper Halling (B), Jette Meinertz (O), Simon Knudstrup (F) og Kristine Mellemgård (A).

Imod stemte: 1, Mikael Wandel (V) følgende mindretalsudtalelse:

Mikael Wandel (V) ønskede at fremsætte følgende mindretalsudtalelse:

Venstre stemmer imod, fordi behovet for flere pædagoger gør sig gældende i hele kommunen. Venstre mener ikke, at flere voksne omkring børnene skal afhænge af en fordelingsnøgle, som kun tilgodeser udvalgte områder. Der er brug for et bredere løft af normeringerne i kommunens dagtilbud

Indstilles herefter til godkendelse.

Indstillingens punkt 3:

Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 4:

Indstillingspunktet bortfalder, jf. indstillingens pkt. 1.

17/03/2026 Økonomiudvalget

Udsættes

## **Bilag**

Orienteringsbrev til kommunerne om bevilling vedr dagtilbudsområdet

**Afbud** Allan Kristensen (C)

## **Punkt 6: 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** Allan Kristensen (C)

# **Punkt 7: TILLÆGSDAGSORDEN Godkendelse af et yderligere medlem til Handicaprådet 2026-2029**

15.00.00-A00-9-26

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Danske Handicaporganisationer (DH) lokalafdeling skal udpege fire medlemmer til Handicaprådet for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2029, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

I anden sag på nærværende møde i Kommunalbestyrelsen behandles sag om godkendelse af tre medlemmer indstillet af DH, til Handicaprådet.

### **Baggrund**

Danske Handicaporganisationer (DH) lokalafdeling har tidligere udpeget tre medlemmer til Handicaprådet for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2029. DH har nu fremsendt indstilling af det fjerde medlem til Handicaprådet.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til lovgivningen og Handicaprådets vedtægter skal der nedsættes et handicapråd, som fungerer som bindeled mellem borgere med handicap og Kommunalbestyrelsen. Handicaprådet består af i alt 10 medlemmer, hvoraf fire medlemmer er fra handicaporganisationerne i Ballerup Kommune og disse medlemmer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra DH's lokalafdeling.

Med indstillingen af det fjerde medlem er DH's indstillingsret for perioden opfyldt. Danske Handicaporganisationers lokalafdeling har indstillet følgende medlem:

- Trine Astrup (Autismeforeningen)

Udpegning af medlemmer til Handicaprådet sker i henhold til § 37a i retssikkerhedsloven samt Handicaprådets vedtægter.

Alle medlemmer i Socialudvalget har pr. e-mail godkendt DH's indstilling af Trine Astrup som medlem af Handicaprådet for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2029.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Trine Astrup (Autismeforeningen) godkendes som medlem af Handicaprådet for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2029.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

**Afbud** Allan Kristensen (C)