

Kommunalbestyrelsen

ÅBENT MØDE

Efter sidste punkt på dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møder kan der stilles spørgsmål med tilknytning til de behandlede sager, jf. § 1, stk. 8, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på Kommunalbestyrelsens vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed.

Mødetidspunkt

06-10-2025 kl. 17:30

Mødested

Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

Jesper Würtzen (A) (borgmester)	formand	Deltog	
Johan Müller (A) (1. viceborgmester)	næstformand	Deltog	
Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester)	næstformand	Deltog	
Hella Hardø Tiedemann (A)	medlem	Deltog	
Lolan Marianne Ottesen (A)	medlem	Deltog	
Simon Knudstrup (F)	medlem	Deltog	
Sandra Marsenic (A)	medlem	Afbud	
Mikael Wandel (V)	medlem	Deltog	
Maria Lundahl Assov (A)	medlem	Deltog	
Karsten Kriegel (C)	medlem	Deltog	
Michael Jensen (O)	medlem	Deltog	
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	medlem	Deltog	
Charlotte Holtermann (A)	medlem	Deltog	
Anja Holtze (A)	medlem	Deltog	
Kate Svarrer (B)	medlem	Deltog	Deltog ikke under punkt 4
Musa Kekec (A)	medlem	Deltog	
Taner Genc (F)	medlem	Deltog	
Per Mortensen (A)	medlem	Deltog	
Lars Green Bach (B)	medlem	Deltog	
Peter Als (A)	medlem	Deltog	
Özcan Kizilkaya (A)	medlem	Deltog	
Jacob Wøhler Jørgensen (V)	medlem	Afbud	
Sussie Wandel (V)	suppleant	Deltog	
Morten Andersson (A)	medlem	Deltog	
André Amingsø (D)	medlem	Deltog	
Miasser Hawwa (B)	medlem	Afbud	
Louise Mathiasen (Ø)	suppleant	Deltog	
Elisabeth Gadegaard Wolstrup (kommunaldirektør)	fra administrationen	Deltog	
Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør)	fra administrationen	Deltog	
Marie Louise Refsgaard (direktør)	fra administrationen	Deltog	
Pia Holm Nielsen (direktør)	fra administrationen	Deltog	

Indholdsfortegnelse

4. [Anden behandling af budget 2026 og overslagsårene 2027-2029](#)

Åbent Punkt

4. Anden behandling af budget 2026 og overslagsårene 2027-2029 for Ballerup Kommune

Sagsnummer 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 servicerramme 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 ungdomsområdet 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 modsatrettede 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 provstiudvalget
 - 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 stjernemarkerede 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

Venstre fremsatte vedlagte ændringsforslag.

For stemte: V.

Imod stemte: Øvrige.

Ændringsforslaget bortfaldt dermed.

Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt.

Imod stemte: V.

For stemte: Øvrige.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 3: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 4: Indstillingen godkendt.

Imod stemte: V.

For stemte: Øvrige.

Indstillingens punkt 5: Indstillingen godkendt.

Imod stemte: V.

For stemte: Øvrige.

Beslutningshistorik
Økonomiudvalget 06-10-2025 Punkt 4 Beslutning
Mikael Wandel (V) fremsatte vedlagte ændringsforslag. For stemte: Mikael Wandel (V). <i>Ændringsforslaget bortfaldt dermed.</i>
Indstillingens punkter 1, 2, 4 og 5: Indstilles til godkendelse. Imod stemte: Mikael Wandel (V). For stemte: Øvrige.
Indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse.

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES Aftale om budget 2026](#)
2. [ANBEFALES Budgetforslag til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budget 2026 og overslagsårene 2027-2029](#)
3. [ANBEFALES Skatter, generelle tilskud og udligning ved andenbehandlingen af årsbudgettet for 2026](#)
4. [Notat om Statsgaranti eller selvbudgettering ved budget 2026](#)
5. [ANBEFALES Takster i 2026 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet gældende fra den 1. januar 2026](#)

6. [ANBEFALES Investeringsoversigt til budget 2026 for Ballerup Kommune](#)
7. [ANBEFALES Økonomisk strategi for Ballerup Kommune i perioden 2024-2026](#)
8. [ANBEFALES Bilag til Takster i 2026 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet gældende fra den 1. januar 2026](#)
9. [ANBEFALES Oversigt over modtagne høringsvar til direktionens budgetforslag til budget 2026 og overslagsårene 2027-2029](#)
10. [Ændringsforslag fra Venstre til budgetforslag 2026 for Ballerup Kommune. Tilføjet efter mødet i Kommunalbestyrelsen.](#)

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Kate Svarrer (B)	Deltog ikke under punktet	Deltog ikke under punkt 4