

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

Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2026 og for overslagsårene 2027-2029.

--

Ballerup Kommune har en sund og robust økonomi.

Det har vi ikke altid haft.

Efter kommunalreformen og finanskrisen måtte vi gennemføre kæmpestore besparelser, og vores økonomi var presset.

Siden da har vi over årene genopbygget vores økonomi, og haft en stram styring af vores udgifter.

Vi har også gjort indsatser sådan,
at vi klarer os rigtigt godt på
beskæftigelsesområdet
og på erhvervsområdet,

og med disse samlede indsatser er vores økonomi blevet robust.

De seneste år har vi gennem vores byudvikling også fået flere borgere til kommunen, der bidrager til vores fællesskaber og bidrager til at betale til fællesskabet og velfærden i kommunen.

Samlet står vi med en sund og robust økonomi som rigtig mange andre kommuner gerne ville bytte med os.

Den gode økonomi giver os mulighed for at realisere visionerne for Ballerup Kommune, som vi har formuleret dem i Vision 2029.

Vi har igen i år haft en lang budgetproces, hvor vi har fået høringssvar fra borgere, bestyrelser, MED-udvalg og foreninger..

Og vi har holdt to borgermøder om budgettet.

Jeg vil godt sige tak til alle, der har bidraget med inputs og synspunkter til budgettet.

--

I den politiske proces, har vi politikere stillet rigtig mange budgetspørgsmål til administrationen. Rekord mange.

Herefter har vi haft den politiske proces, hvor de politiske partier har drøftet forslagene – og er har forsøgt at blive enige om,

hvad der skulle med i budgettet af indsatser og prioriteringer

... i forlængelse af den drift og det arbejde der allerede er i gang i vores store organisationer og gang i rundt omkring i Ballerup Kommune.

Vi har gerne villet tænke langsigtet og med sammenhæng i det vi allerede gør,

..så har vi foretaget kursjusteringer i forlængelse heraf

– og med baggrund i Vision 2029, som sigtepunkt.

Vi sikrer med budgettet et grundlæggende fundament for de kommende års udvikling og vækst i Ballerup Kommune.

Jeg er glad for, at det igen er lykkedes at indgå en bred budgetaftale, som 23 af 25 her i salen står bag.

Alle budgetpartierne er kommet med gode og konstruktive forslag,

 som vi har drøftet, og dermed har vi fundet frem til den budgettekst og de penge, vi vil prioritere til opgaverne.

Hermed er nået frem til en aftale, hvor vi sikrer et bredt velfærdsloft samtidig med,

 at vi fastholder en sikker økonomisk styring af kommune.

Med denne budgetaftale har vi et stærkt grundlag for vores fremtidige arbejde.

--

Igen i år gav Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen mulighed for at øge serviceudgifterne i kommunerne.

Serviceudgifterne, ...det kan man også kan kalde velfærdsudgifterne

– det er især udgifterne til medarbejdere: pædagoger, skolelærere, socialrådgivere, hjemmehælpere, plejehjemsansatte og alle de andre, der arbejder i en kommune.

Økonomiaftalen gav os øgede muligheder – og det lykkedes igen i år at få lidt flere penge i servicerammen end vores ideelle andel.

Det gjorde dét, fordi vi her i Ballerup Kommune har råd til øge vores udgifter til velfærd, mens andre kommuner ikke har det.

--

Med den aftale vi har indgået, så løfter både velfærden for kommunens yngste borgere i dagtilbuddene og for skoleeleverne.

Og vi gør det socialt bevidst, når vi øger midlerne der fordeles efter socioøkonomiske forhold, men på en måde så alle områder får mere.

Der arbejdes også videre med kvalitet og udvikling for alle børn – og på skoleområdet igangsættes en proces for fremtidens skole i Ballerup Kommune.

Også for de ældre bliver forbedringerne tydelige, når der kommer mere personale i både hjemmeplejen og på plejehjemmene.

Og her er der også afsat en lønpulje på 5 mio. til de, som arbejder i plejen.

Og der er også penge til tilskud robotstøvsugere til ældre borgere, der er enige at blive visiteret til den løsning.

--

Det er også et grønt budget:

Vi renoverer energirigtigt, og giver flere penge til at gennemføre den klimahandleplan, som vi er godt i gang med at føre ud i livet.

Vi passer på vores natur, og der er afsat 16 mio. til at få ekstra fart i vores Naturplan, som vi vedtog her i salen for en uge siden.

Og så er det et budget, hvor også vores frivillige foreninger, kulturinstitutioner og idrætsorganisationer får et løft.

Både til driften og til de fysiske rammer.

Der kommer moderne forenings-faciliteter ved Rosenlundhallerne, Baltorpen LIVE skal renoveres, og vi sætter penge af til løsninger for Tapeten.

Hertil er der penge til renoveringer af bygninger,
...og mange penge til udvidelse og modernisering af institutioner og skoler.

[Planche: Økonomisk Strategi]

I budgettet holder vi os inden for de rammer for service og anlæg, som vi har aftalt med de andre kommuner i KL.

Her kan vi glæde os over, at det igen i år lykkedes os at få lidt mere både serviceramme
– og overraskende nok fik vi også mere anlægsramme, end vi gik ind i budgetprocessen med.

Vores serviceramme er nu fastsat til 3.748 mio. kr. og anlægsrammen er fastsat til 258 mio. kr.

Vi afvikler også på gælden og vi overholder de krav om likviditet, som vi har sat op i vores økonomiske strategi.

Og vi ligger langt over det likviditetsmål, som indenrigsministeriet bedømmer os på.

--

I budgetaftalen for i år ligger også, at der foreslås 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 i velfærd og i nye anlæg og renoveringer af bygninger og veje.

[Planche: Resultatoversigt]

Samlet set består kommunens budget i 2026 af driftsudgifter for 5 milliarder og 55 mio. kr.

Og så er der indtægter fra skatter, tilskud og udligning for 5 milliarder og 279 mio. kr.

Vi har et overskud på de løbende poster før anlægsinvesteringerne på 216 mio. kr. i 2026.

Anlægsvirksomheden udgør som sagt i alt 258 mio. kr.,

 så sammen med balanceforskydninger indeholder budgetforslaget for 2025 et samlet likviditetstræk på ca. 112 mio. kr. i 2026.

Vi har en høj likviditet, og det er helt efter hensigten, at vi trækker penge op af kassen:

Vi har netop sparet penge op for at de kan bruges på investeringer.

Der er behov for massive investeringer for både at have de rigtige bygninger,
og for at kunne omstille til en grønnere og mere klimavenlig fremtid.

Og fordi vi er en kommune som prioriterer at have et højt niveau for velfærd!

--

Vi er en udviklingskommune.

Og det er godt med nye borgere som kommer til og bliver en del af fællesskabet i vores kommune.

Det skaber grundlaget for en fortsat sund og solid økonomi.

Som kommune er vores indtægter afhængige af borgernes og virksomhedernes skattebetalinger.

Og med flere borgere forventer vi også øgede indtægter.

Det er også derfor, at vi i budget 2026 vælger at selvbudgettere indkomstskatterne.

Med det greb forventer vi ekstra indtægter på omkring 35 mio. kr.

Det præcise beløb er usikkert, men de foreløbige tal viser, at vi har "vundet" på den beslutning både i 2024 og 2025

...og det forventer vi altså også at gøre i 2026.

--

Det er afgørende, at vi udnytter vores service- og anlægsramme fuldt ud.

Dermed sikrer vi, at vi kan fastholde et højt serviceniveau – både for alle dem, der bor i Ballerup Kommune i dag,

men også til de mennesker, som vi forventer vil flytte til kommunen i de kommende år.

Det kræver en vedvarende stram økonomisk styring.

Grundlæggende har vi i budget 2026 et robust overskud på vores drift, vi afdrager på vores gæld og vi bygger nye anlæg.

Det er helt i overensstemmelse med vores opdaterede økonomiske strategi.

--

Jeg vil gerne igen benytte lejligheden til at sige tak til alle, der har bidraget til budgetprocessen med forslag, idéer, beregninger og høringssvar mv.

Borgere, organisationer og medarbejdere har alle budt ind, og samlet har vi fået et rigtig godt resultat.

Jeg vil også gerne takke administrationen for godt arbejde med at understøtte vores politiske proces med besvarelse af spørgsmål ...

...og fremstilling af dette ganske svære stof på en ganske pædagogisk vis.

Jeg vil også godt takke alle partier i kommunalbestyrelsen for en god og konstruktiv politisk proces om vedtagelse af budgettet.

Det tegner godt for det kommende års arbejde og samarbejde.

--

I aften kan vi glæde os over, at budgettet for 2026 er i hus.

Og i morgen starter så det lange træk med at omsætte initiativerne til størst mulig gavn for borgere og virksomheder i kommunen.

For initiativerne skal jo ud og leve.

Det skal kunne mærkes i daginstitutioner, i skoler, i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Og i vores foreninger og kulturlivet...

..dér, hvor vi alle sammen lever og er.

For det er først, når borgerne mærker de nye initiativer, at vi rigtig lykkes.

--

Jeg skal på Socialdemokratiets og budgetparternes vegne indstille

- at budget 2026 samt vejledende budgetoverslag for årene 2027-2029, som de fremgår af sagen, godkendes,
- at kommunen vælger selvbudgettering,
- at kommunens økonomiske strategi revideres,
- at der gives anlægsbevillinger til de i investeringsoversigten stjernemarkerede projekter, og
- at administrationen bemyndiges til at foretage de nødvendige ændringer og justeringer, så Aftale om budget 2026 kan implementeres hurtigst muligt, fx i forhold til fordeling på bevillingsrammer.