

Høringssvar til direktionens budgetforslag for budget 2027 og overslagsårene 2028-2030

Til Ballerup Kommunalbestyrelse
Sendt til økonomi@balk.dk

Fra: Niklas Haapanen, borger i Ballerup Kommune og far til to.
Dato: d. 7. september 2026

Indledning

Dette høringssvar handler om, hvordan kommunens besparelser fordeles, og hvilke konsekvenser fordelingen kan få.

Min hovedpointe er, at en proportional fordeling ikke nødvendigvis er en saglig prioritering. Når samme procentkrav giver væsentligt forskellige konsekvenser, bør Kommunalbestyrelsen vurdere forslagene efter deres virkning – ikke blot efter udvalgenes andel af servicerammen. Efter min vurdering taler kommunens egne mål på børneområdet for at ændre fordelingen, før der træffes beslutninger, som kan koste borgernære stillinger.

Tal i dette brev er hentet fra det materiale, som er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

1. Fordelingen er flad, men konsekvenserne er det ikke

Omprioriteringskataloget fordeles efter udvalgenes andel af servicerammen. Børne- og Skoleudvalget har 37,8 pct. af rammen og skal finde 24,3 mio. kr. i 2027 og 35,1 mio. kr. i 2028. Fordelingen er matematisk konsekvent, men siger ikke noget om konsekvenserne.

Fordelingsnøglen sikrer ensartethed i beregningen, men ikke i virkningen. Hvis samme procentkrav ét sted kan findes i aktiviteter og driftsvalg, mens det et andet sted reducerer lærere, rådgivere eller ledelse tæt på børnene, er fordelingen kun formelt lige. Den politiske opgave er derfor ikke alene at fordele kravet, men at vurdere, om konsekvenserne er rimelige.

På børneområdet beskriver bilagene blandt andet færre lærere, mindre ledelse tæt på skolerne, længere ventetid på PPR og en svækket tidlig indsats, når antallet af forebyggende rådgivere reduceres fra elleve til ni.

Kommunens børne- og ungepolitik fra 2023 forpligter kommunen til tidlige og forebyggende indsatser, kvalitetsudvikling af almenmiljøet og tæt samarbejde mellem faggrupper. Budgetforslaget beskriver samtidig stigende mistrivsel og langvarigt bekymrende skolefravær. Det gør ressourcerne tæt på børnene til et middel for kommunens egne mål – ikke blot en udgiftspost.

Det centrale spørgsmål er derfor, om besparelserne svækker de funktioner, som skal realisere politikken. Når forslagene kan reducere lærere, PPR, forebyggende rådgivning og ledelse tæt på skolerne, bør Kommunalbestyrelsen kunne forklare, hvordan målene om tidlig indsats og et stærkere almenområde

fortsat skal nås. Hvis den forklaring mangler, er der efter min vurdering et reelt misforhold mellem mål og virkemidler.

Jeg opfordrer derfor Kommunalbestyrelsen til tidligt at afvise forslag 30-08, 30-09, 30-18, 30-19 og 30-23, som reducerer personale i den direkte kontakt med børn og unge. Det vil også give ro til kommunens igangværende kapacitetsopbygning af folkeskolen.

2. Hvad de samme penge koster to forskellige steder

Økonomiudvalget skal finde 16,8 mio. kr. ved en andel af servicerammen på 23,2 pct. Fordelingen ser proportional ud, og kataloget rummer reelle og til dels fornuftige forslag.

Forslagene er dog af en anden karakter. De største poster er medarbejderfest og julegaver på hver 2,5 mio. kr. Dertil kommer blandt andet pensionistudflugter, internationalt samarbejde, kantineadgang, mødeforplejning og rengøringsoptioner.

Medarbejderfest og julegaver er ikke besparelser i administrationen alene; de rammer alle ansatte. De 5 mio. kr. er derfor bogført under Økonomiudvalget, men bæres af hele organisationen.

I katalogets 110 forslag har jeg kun fundet ét, der udtrykkeligt reducerer administrative årsværk: forslag 60-26 om automatisk fakturahåndtering, som ifølge bilaget sparer to årsværk og 1,29 mio. kr. Forslag 30-13 tilpasser desuden den centrale stab på børne- og skoleområdet, men angiver ikke antallet af årsværk.

Sammenligningen handler ikke om, at medarbejderfest og julegaver er uden værdi. Den viser, at samme beløb kan have forskellig betydning for kommunens kerneopgaver. På børneområdet kan forslagene reducere lærere, skoleledelse, PPR og forebyggende rådgivning. Derfor bør alternativer med mindre direkte betydning for borgerne være undersøgt og begrundet, før borgernære funktioner reduceres.

Jeg har ikke grundlag for at udpege konkrete reduktioner i administrationen. Men det bør undersøges, om arbejdsgange eller funktioner kan tilpasses, før borgernære stillinger reduceres. Kataloget viser ikke tydeligt, om det er undersøgt ud over automatisk fakturahåndtering.

3. Dokumentationskravet er ikke det samme de to steder

Flere skoleforslag begrundes med sammenligninger med Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup og Rødovre. Det er en legitim metode: En reduktion bør kunne støttes af data, der viser et højere ressourceforbrug eller et lavere effektiviseringspotentiale. Netop derfor svækkes beslutningsgrundlaget, når samme dokumentationskrav ikke tydeligt anvendes på administrationen.

Materialet oplyser heller ikke administrationsbudgettets størrelse, så en høringspart kan ikke vurdere, om 16,8 mio. kr. er meget eller lidt.

Benchmarkingenhedens opgørelse tager højde for forskelle i kommunernes rammevilkår og er udformet, så kommunerne kan identificere områder med relativt høje eller lave administrationsudgifter. For 2023 ligger Ballerups administrative støttefunktioner og chefer på indeks 121, mens myndighedspersonale ligger på indeks 99. Tallene beviser ikke, at bestemte stillinger kan undværes, men de giver en saglig grund til at undersøge støttefunktioner og chefniveau nærmere, før der reduceres i borgernære funktioner, som ligger tættere på det forventede niveau.

Decentrale ledere ligger samtidig på indeks 131, hvilket kan begrunde en nærmere undersøgelse. Tallet viser dog ikke, hvilke funktioner der bør reduceres. Med stigende mistrivsel, skolefravær og behov for større rummelighed i almenområdet bør konsekvenserne undersøges, før ledelse tæt på skolerne skæres ned.

4. Mine anmodninger

Jeg anmoder Kommunalbestyrelsen om følgende:

1. Fravælg tidligt forslag 30-08, 30-09, 30-18, 30-19 og 30-23, som reducerer personale tæt på børn og unge, så skoler og rådgivningsfunktioner får arbejdsro.

2. Supplér fremover fordelingen efter servicerammen med en politisk konsekvensvurdering. Områder med høje benchmarkindikatorer for administration og ledelse bør undersøges først – ikke automatisk beskæres – så beslutningen bygger på både økonomisk potentiale og betydningen for kerneopgaven.

På dialogmødet den 3. september fik jeg ikke et klart svar på, hvor fordelingsnøglen fastsættes. Jeg kan have misforstået processen, men beder Kommunalbestyrelsen afklare ansvaret og tage tydelig politisk stilling til fordelingen.

3. Oplys før forhandlingerne administrationsbudgettet for 2027, katalogets reduktioner i årsværk fordelt på administration og borgernær drift samt tidsplanen for de langsigtede omlægninger omtalt i budgetforslagets afsnit 6.1.5.

Afslutning

Et budget er en prioritering, og en prioritering bør bygge på mere end en fordelingsnøgle. Når kommunen vil styrke tidlig indsats og almenområdet, bør den kunne dokumentere, at mindre indgribende alternativer er undersøgt, før lærere, rådgivere eller ledelse tæt på børnene reduceres. Jeg beder derfor Kommunalbestyrelsen ændre vægtningen, inden budgettet vedtages den 5. oktober.

Med venlig hilsen

Niklas Haapanen

Alle tal og citater stammer fra Ballerup Kommunes eget høringsmateriale af 25. og 26. august 2026, fra Børne- og Ungepolitikken **Fællesskaber for alle**, **Alle i fællesskab** med tilhørende pejlemærker fra november 2023, samt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed, Kommunernes udgifter til administration og ledelse i 2023.