

## **Beslutning - 2. behandling af Budget 2027 - 2030**

Sagsnr. i ESDH: 26/8497

Beslutningskompetence: Byrådet

### **Beslutningstema**

Økonomi og Erhverv skal indstille Budget 2027 – 2030 til vedtagelse i Byrådet den 7. oktober 2026.

Der er 19. september 2026 indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Det konservative folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Morten Flindt UP (ACBØF og Morten Flindt UP). Budgetaftalen fremgår af bilag 1.

Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti (VIO) har den 22. september indgået budgetaftale. Budgetaftalen fremgår af bilag 1d til denne sag.

### **Sagsfremstilling**

Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet den 26. august 2026 og oversendt til Byrådet til 2. behandling, som finder sted den 7. oktober 2026.

De reviderede budgetforslag fremlægges nu til 2. behandling.

Budgetforslaget fra ACBØF og Morten Flindt (UP) er en toårig budgetaftale for 2027 - 2028.

Budgetforslaget fra VIO er også en 2-årig aftale for 2027 – 2028.

I det følgende gennemgås ændringerne siden 1. behandlingen som fremgår af bilag 1a (ACBØF og Morten Flindt UP) og bilag 1e (VIO). En beskrivelse af de enkelte forslag fremgår af bilag 1c (ACBØF og Morten Flindt UP) og bilag 1g (VIO).

### **Totalbudgettet**

Totalbudgettet er efter byrådets 1. behandling tilrettet med bl.a. opdateret indtægtsside og mindre justeringer af de tekniske korrektioner efter vanlig praksis. Herudover er indarbejdet hhv. elementerne fra budgetaftalen mellem ACBØF og Morten Flindt UP i bilag 1b og det totalbudget, der følger af forslaget fra VIO fremgår af bilag 1f.

I budgetaftalen fra ACBØF og Morten Flindt UP budgetteres i 2027 med et overskud på 229,0 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed, før udgifter til renter, anlæg og finansiering. Over den samlede 4-årige budgetperiode budgetteres der med overskud på den ordinære drift på i alt 956,1 mio. kr.

I VIOs ændringsforslag budgetteres i 2027 med et overskud på 235,8 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed før udgifter til renter, anlæg og finansiering. Over den samlede 4-årige budgetperiode budgetteres der med overskud på den ordinære drift på i alt 924,5 mio. kr.

### **Driftsindtægter**

Det foreliggende totalbudget baseres som ved 1. behandlingen på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf følgende tilskuds- og udligningsbeløb for 2027 udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Overslagsårene 2028-30 baserer sig, som vanligt på KLs tilskuds- og udligningsmodel. Der er tale om skøn for de fremtidige beskatningsgrundlag og effekter af tilskuds- og udligningsmodellen.

Efter 1. behandlingen har regeringen i forbindelse med økonomisk redegørelse i august offentliggjort nye lavere skøn for beskatningsgrundlaget i 2027, hvilket vil medføre et lavere provenu ved valg af selvbudgettering fremfor statsgaranti. I statsgarantien for 2027 indgår et forventet befolkningstal pr. 1.1.2027 på 43.139 borgere baseret på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. I Furesø Kommunes egen befolkningsprognose fra marts forventes 42.971 borgere pr. 1.1 2027. Det højere befolkningstal i statsgarantien medfører et større bloktilskud end ved valg af selvbudgettering.

KL's tilskuds- og udligningsmodel viser på baggrund af ovenstående forhold et forventet nettotab på 16,5 mio. kr. ved valg af selvbudgettering i 2027. På denne baggrund indstilles at kommunen for 2027 vælger statsgaranti.

### **Skattesatser**

Driftsindtægterne er baseret på, at skattesatserne er uændret i forhold til 2026. Indkomstskat 24,88 pct., grundskyld privat 7,0 promille, grundskyld erhverv 6,7 promille samt dækningsafgift på 3,9 promille. Kirkeskatten er fastsat til 0,70 pct. i 2027 af provstiet. Kommunen har kontrolleret, at kirkeskatten er beregnet korrekt på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirker i 2027.

### **Driftsudgifter**

Driftsudgifterne er justeret i henhold til budgetaftalen fra ACBØF og Morten Flindt UP og fremgår af bilag 1a. I forslaget indgår effektivisering og besparelser for 19,4 mio. kr. i 2027 stigende til 49,4 mio. kr. i 2030 heraf indgår udmøntede besparelser på 10 mio. kr. fra 2028 og frem. Dertil kommer udvidelser for 34,1 mio. kr. i 2027 faldende til 30,3 mio. kr. i 2030.

I budgetforslaget fra VIO indgår effektiviseringer og besparelser for 12,7 mio. kr. i 2027 stigende til 36,0 mio. kr. i 2030 samt udvidelser på 24,5 mio. kr. i 2027 stigende til 27,5 mio. kr. i 2030, som fremgår af bilag 1e.

I forslaget fra ACBØF og Morten Flindt UP indgår en udmøntet besparelse på HSPB, som følge af ”mindre opdrift” i udgifterne i perioden 2028-30 på 2 mio. kr. i 2028 voksende til 6 mio. kr. i 2030.

I begge forslag bortfalder puljen på 8 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter samt flyttes 6 mio. kr. årligt fra drift vedr. vedligehold til anlæg til brug for genopretningsprojekter. En oversigt over de samlede forslag og en beskrivelse af disse jf. aftalen mellem ACBØF og Morten Flindt UP fremgår af bilag 1a og 1c., mens en oversigt over de samlede forslag og en beskrivelse af disse jf. forslaget fra VIO fremgår af bilag 1e og 1g.

Der er siden 1. behandlingen indarbejdet en ny teknisk korrektion under Natur og Klima. De tekniske korrektioner er opjusteret med 1,3 mio. kr. i 2027 faldende til 0,7 mio. kr. fra 2028 og frem

sfa. byrådets beslutning på mødet den 26. august 2026 om, at Furesø Kommune skal betale for drift og vedligehold på private fællesveje.

I forslaget fra VIO er indarbejdet en teknisk korrektion på 4,5 mio. kr. årligt sfa. Movias udbud på linje 151, 152 og 165, der med driften af nye elbusser fra december 2026, vil medføre mindreudgifter på 3,7 mio. kr. i 2027. Hertil viser Movias opdaterede budget for 2027 en mulighed for at reducere budgettet på trafikområdet med yderligere 0,8 mio. kr. I forslaget fra ACBØF og Morten Flindt UP indgår dette som en besparelse på 4 mio. kr. årligt.

I begge forslag er opjusteret med afledt drift sfa. af nye anlægsprojekter på 70.000 kr.

De tekniske korrektioner fremgår af bilag 2a (ACBØF og Morten Flindt UP) og bilag 2b (VIO).

#### *Serviceammen*

KL har opgjort Furesø Kommunes vejledende serviceudgiftsramme i 2027 til 2.601,8 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter i budgetforslaget fra ACBØF og Morten Flindt UP udgør 2.612,3 mio. kr. Det vil sige, at serviceammen i det fremlagte budgetforslag ligger 10,5 mio. kr. over den vejledende ramme. I budgetforslaget fra VIO udgør disse 2.601,8 mio. kr. svarende til den vejledende ramme.

En eventuel overskridelse af serviceammen på landsplan kan medføre sanktioner fra statens side. Det vides endnu ikke, hvorvidt kommunerne under ét overholder serviceammen.

#### **Anlæg**

Der er i begge budgetforslag anlægsprojekter for i alt 134,6 mio. kr. i alle årene og forventede anlægsindtægter ved salg af kommunale ejendomme og grunde på 11,6 mio. kr. i 2027 faldende til 2 mio. kr. i 2028.

KL har udmeldt en vejledende bruttoanlægsramme for Furesø på 134,6 mio. kr. i 2027 og Furesø kommune udfylder dermed rammen.

Af bilag 3a fremgår ændringer til anlægsprogrammet i forhold til 1. behandlingen for ACBØF og Morten Flindt UP. Af bilag 3b og 3c fremgår beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter for ACBØF og Morten Flindt UP. Af bilag 3d fremgår ændringer til anlægsprogrammet i forhold til 1. behandlingen for VIO. Af bilag 3e og 3f fremgår beskrivelser af de enkelte anlægsprojekter for VIO.

Bilag 3g og bilag 3h fremlægges til orientering.

#### **Renter og afdrag**

Budgettet ved 1. behandlingen vedr. renter var 32,5 mio. kr. i 2027 og vedr. afdrag 135,6 mio. kr. I både forslaget fra ACBØF og Morten Flindt UP og VIO indgår nettorenter for 32,8 mio. kr. i 2027 samt afdrag på 135,5 mio. kr. Ændring i forhold til 1. behandlingen skyldes tilretning af renter og afdrag pba. den faktiske lånoptagelse for 2025, da rentesatsen på det optagne lån ikke var kendt ved budgetvedtagelsen.

I årene for 2028-30 er udgifterne til renter i alt 5 mio. kr. højere i forslaget fra ACBØF og Morten Flindt UP end i forslaget fra VIO, da lånoptaget er 88 mio. kr. højere i alt over perioden.

Renter på kassekreditte er budgetteret ens i begge forslag. Renteudgifterne afhænger ikke kun af kassetrækkets størrelse, men påvirkes også af renteniveauet og de daglige likviditetsudsving (hvor mange dage med plus eller minus). Et større kassetræk kan øge renteudgifterne, fordi det øger sandsynligheden for flere dage med træk på kassekreditte. Forvaltningen budgetterer dog ud fra en gennemsnitsbetragtning og justerer ved behov i årets budgetopfølgninger.

### ***Finansiering***

I totalbudgettet ved 1. behandlingen indgik en ordinær lånoptagelse på 34,0 mio.kr. i hvert af årene 2027– 2030 til energibesparende foranstaltninger. I budgetaftalen fra ACBØF og Morten Flindt UP er dette uændret. I forslaget fra VIO nedjusteres i låneoptaget til 17 mio. kr. i 2027, 16 mio. kr. i 2028, 15 mio. kr. i 2029, mens der ikke budgetteres med låneoptag i 2030. Forskellen i låneoptag er i alt 88 mio. kr.

Furesø Kommune har ansøgt om Økonomi- og Indenrigsministeriets øremærkede lånedispensation til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet og fået tilsagn om den ansøgte dispensation på op til 5,5 mio. kr. for 2027, der konkret skal anvendes til finansiere anlægsprojektet “Udvidelse af Lerstedet”, hvis byrådet beslutter at benytte sig af finansieringsmuligheden fra lånepuljen. I totalbudgettet er indarbejdet en låneoptagelse på 5,0 mio. kr. samtidig med, at renter og afdrag er tilrettet ift. denne yderligere låneoptagelse.

### ***Årets resultat og forbrug af de opsparede midler***

I 1. behandlingen viste årets resultat før finansiering et samlet overskud på 293,4 mio. kr. over den 4-årige periode. I forslaget fra ACBØF og Morten Flindt UP udgør overskuddet 312 mio. kr. i samme periode jf. bilag 1b. I forslaget fra VIO udgør overskuddet 285,3 mio. kr. i samme periode jf. bilag 1f.

Når der indregnes afdrag på gæld, lånoptagelse og øvrige finansforskydninger udgør forbrug af de opsparede midler i aftalen fra ACBØF og Morten Flindt UP et træk på 33,2 mio. kr. over budgetperioden. I ændringsforslaget fra VIO udgør kassetrækket 150,2 mio. kr. over budgetperioden.

Den gennemsnitlige kassebeholdning vil ved udgangen af 2030 fortsat ligge over det i budgetaftalen fastsatte mindstemål på 80 mio. kr. idet den aktuelle gennemsnitlige kassebeholdning er på knap 300 mio. kr. medio september 2026. Den endelige kassebeholdning vil bl.a. afhænge af regnskabsresultatet for 2026, hvori særligt omfanget af overførsler af anlægsmidler mellem budgetår kan påvirke resultatet.

### ***Takster***

Takstkataloget for 2027 fremgår af bilag 4. Taksterne er i lighed med tidligere år fremskrevet på baggrund af gældende lovgivning på de lovbestemte takster. Øvrige områder er fremskrevet med den generelle pris- og lønfremskrivning. Takstgrundlaget for 0-6 års området og FFO I er nærmere beskrevet i bilag 4a.

### ***Det brugerfinansierede område***

Bl.a. som følge af afdrag af affaldsområdets mellemværende til kommunen over 3 år, stiger grundgebyret med 213 kr. om året svarende til 8 pct. Ligeledes er der mindre årlige stigninger i beholdergebyrerne, hvilket fremgår af takstbladet. Årsagen til stigningen er, at området er præget af øget udgifter til indsamling, transport og behandling, samt forventninger om en væsentlig stigning i udgifterne til udskiftning af defekte beholdere.

### **Bevillingsoversigt Budget 2027 - 2030**

Af bilag 5a og 5b fremgår bevillingsoversigt, drift fordelt på udvalg for Budget 2027 – 2030.

Bevillingsoversigten viser budgettet for 2027 – 2030, som blev vedtaget ifm. 1. behandlingen af budget 2026 – 2029 i oktober 2025 korrigeret med indholdet i aftalen fra ACBØF jf. bilag 5a. Af bilag 5b fremgår budgettet korrigeret med indholdet af aftalen fra VIO.

I henhold til de regler der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet, tager byrådet ved budgetvedtagelsen stilling til bevillingsniveauet, hvilket entydigt skal fremgå af kommunens budget.

En bevilling er en bemyndigelse givet af byrådet til Økonomiudvalget eller et stående udvalg til at afholde udgifter og oppebære indtægter inden for hver deres område. Driftsbevillingerne beslutes i forbindelse med budgetvedtagelsen. Bevillinger meddeles til udvalgene som bruttobevillinger, hvilket indebærer, at der til en indsats, som både indebærer udgifter og indtægter, gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Udvalgene kan indenfor den samlede bevillingsramme disponere og prioritere årets budget.

Ændringer af udvalgenes overordnede bevillingsrammer skal beslutes i Økonomiudvalget og byrådet. Omprioritering mellem aktivitetsområderne kan kun foretages efter godkendelse i fagudvalget ved budgetopfølgningerne. Administrationen kan indenfor aktivitetsområder flytte mellem konti jf. Principper for økonomistyring.

Af bilag 3a (ACBØF) og bilag 3d (VIO) fremgår anlægsprojekterne. Der er markeret, hvilke bevillinger, der frigives ved budgetvedtagelsen. Det følger af "Principper for Økonomistyring", som byrådet vedtog den 27. august 2025, at anlægsbevillingerne kan frigives ved budgetvedtagelsen. I forslaget fra ACBØF og Morten Flindt UP indstilles, at der frigives 42 anlægsprojekter ifm. budgetvedtagelsen. I forslaget fra VIO indstilles, at der frigives 43 anlægsprojekter ifm. budgetvedtagelsen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til sagsfremstillingen.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

En økonomi i balance og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer er forudsætningen for, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

### **Borgerinddragelse**

Det har frem til den 15. september været muligt for borgere, organisationer, råd mv. at fremkomme med bemærkninger til budgettet. De indkomne høringssvar er udsendt til byrådet og er tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Der har været afholdt borgermøde om budgettet den 9. september 2026.

Hoved-MED har haft lejlighed til dialog om budgettet med Økonomi og Erhverv på mødet den 19. august 2026.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Det videre forløb**

Økonomi og Erhvervs indstilling til 2. behandling videresendes til Byrådet til vedtagelse den 7. oktober 2026.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomi og Erhverv overfor byrådet anbefaler at;

1. godkende den fremlagte budgetaftale fra VIO, jf. bilag 1d med de deraf følgende ændringer i det fremlagte totalbudget for 2027 – 2030 ift. 1. behandlingen jf. bilag 1e, 1f og 1g *eller*
2. godkende den fremlagte budgetaftale af 19. september 2026 mellem ACBØF og Morten Flindt UP, jf. bilag 1 med de deraf følgende ændringer i det fremlagte totalbudget for 2027 – 2030 ift. 1. behandlingen jf. bilag 1a, 1b og 1c
3. godkende de tekniske korrektioner fra VIO jf. bilag 2b *eller*
4. godkende de tekniske korrektioner fra ACBØF og Morten Flindt UP jf. bilag 2a
5. godkende det fremlagte anlægsprogram fra VIO jf. bilag 3d *eller*
6. godkende det fremlagte anlægsprogram fra ACBØF og Morten Flindt UP jf. bilag 3a
7. godkende frigivelse af 43 anlægsbevillinger jf. bilag 3d fra VIOs anlægsprogram *eller*
8. godkende frigivelse af 42 anlægsbevillinger jf. bilag 3a fra ACBØF og Morten Flindt UPs anlægsprogram
9. godkende forslag til takster jf. bilag 4
10. godkende bevillingsoversigten for Budget 2027 - 2030 fordelt på udvalg (drift) jf. budgetaftalen mellem VIO i bilag 5b *eller*
11. godkende bevillingsoversigten for Budget 2027 - 2030 fordelt på udvalg (drift) jf. budgetaftalen mellem ACBØF og Morten Flindt UP i bilag 5a
12. godkende, at kommunens indtægter er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
13. godkende, at personskat, grundskyld samt dækningsafgift af forretningsejendomme fastholdes uændret,
14. godkende, at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgetmaterialet efter vedtagelsen,
15. godkende, at der kan ske mindre ændringer efter vedtagelsen, hvis den fælleskommunale budgetlægning gør dette nødvendigt.
16. tage til efterretning, at kirkeskatten fastsættes af provstiet til 0,7 %
17. godkende, at øge lånoptaget med 5,0 mio. kr. pba. Økonomi- og Indenrigsministeriets tilsagn om lånedispensation til udvidelse af botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde for 2027 (Udvidelse af Lerstedet).

### **Beslutning i Økonomi og Erhverv den 29-09-2026**

1.

For stemte 2: Venstre og Liberal Alliance.

Imod stemte 7: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Bortfaldet.

2.

Underændringsforslag:

Venstre og Liberal Alliance foreslår, at anlægsforslaget (Forslag 10), der bevillinger 1,3-1,5 millioner hvert år til projekt "Aktive arealer" bør fastholdes i det endelige budget.

For stemte 2: Venstre og Liberal Alliance.

Imod stemte 7: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Bortfaldet.

Mindretalsudtalelse:

Venstre og Liberal Alliance er særdeles forundret over at man vil fjerne grundlaget for en udvikling af Værløse Bymidte samt arealoptimeringen af kommunens arealer, to områder der har en stor påvirkning på muligheden for en levende by og en solid kommunaløkonomi.

Underændringsforslag:

Venstre og Liberal Alliance foreslår at lade den udmøntede besparelse på 10 millioner i 2028, benævnt "Ny ØKE 101" udgå, da den vil ramme Furesø Kommune på tværs af områder uhensigtsmæssigt. Samtidig reduceres i 2028 ÆSU U4 med 4,5 millioner og Ny NKU 101 (1.3 millioner), HSPB1 (0,7 millioner), HSPB 4 (1 million), NKU 7 (0,25 millioner) udgår, idet der i 2027 tages stilling til, om der er råd til disse udvidelser.

For stemte 2: Venstre og Liberal Alliance.

Imod stemte 7: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Bortfaldet.

Mindretalsudtalelse: Venstre og Liberal Alliance mener, at det er mangel på politisk ansvar, at man ikke kan være mere konkret, når man med denne beslutning har besluttet, at Furesø Kommune om blot 15 måneder skal afskedige medarbejdere for 12 millioner kroner.

Underændringsforslag:

Venstre og Liberal Alliance foreslår at lade den udmøntede besparelse på 2 millioner kroner på HSPB i 2028 udgå, da det forekommer selvmodsigende at tildele området en akutpakke på 2,4 millioner i det samme år, som man pålægger en besparelse?

For stemte 2: Venstre og Liberal Alliance.

Imod stemte 7: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Bortfaldet.

Mindretalsudtalelse: Venstre og Liberal Alliance mener, at man ved at indføre et sparekrav simultant med en udvidelse, stresser en i forvejen presset organisation unødvendigt.

Underændringsforslag:

Venstre og Liberal Alliance foreslår at halvere låneoptaget i 2027 samt anlægge en låneprofil og politik, hvor lånene i budgetperioden helt afskaffes. Anlægsrammen udfyldes fortsat, restfinansieres ved brug af opsparet likviditet.

For stemte 2: Venstre og Liberal Alliance.

Imod stemte 7: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Bortfaldet.

Mindretalsudtalelse: Kommunen har pt. 0,5 milliarder kroners gæld, der er optaget udover ”Furesøgælden”, og den foreslåede låneprofil vil optage for yderligere 136 millioner kroner gæld i budgetperioden. Den samlede gæld taget i betragtning, finder Venstre og Liberal Alliance denne lånepolitik uholdbar.

Underændringsforslag:

Venstre og Liberal Alliance foreslår, at man ikke sætter rømningen af Bybækskolen i bero, da der er pågået en god og konstruktiv proces, hvor medarbejdere og foreninger har brugt hundredvis af timer på at lave en gennemtænkt flytteplan, hvor der er sat to år af til, at foreningerne kan flytte.

For stemte 2: Venstre og Liberal Alliance.

Imod stemte 7: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Bortfaldet.

Mindretalsudtalelse: Venstre og Liberal Alliance mener, at der drives gæk med både borgere og medarbejdere, idet byrådet i februar vedtog et kommissorium for relokalisering af aktiviteter på Bybækskolen, Byrådet godkendte flytteplanen i 1. behandling i juni, og der er brugt mange ressourcer på at facilitere en god planlægning- og flytteproces.

Underændringsforslag:

Venstre og Liberal Alliance foreslår, at aftaletekstens afsnit om Jonstrup Skole bliver mere tydeligt ift. udviklingen af Jonstrup skole, så der i stedet står ”Der etableres 4. klasse på Jonstrup skole senest i 2030 og udvides til 5. klasse i skoleåret 2031.”

For stemte 2: Venstre og Liberal Alliance.

Imod stemte 7: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Bortfaldet.

Mindretalsudtalelse: Venstre og Liberal Alliancer mener, at borgerne i Jonstrup før er blevet sat i udsigt, at man har indikeret at ville udvide til 5. klasse, uden at dette er blevet realiseret.

Underændringsforslag:

Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti ønsker at ændre deres budgetaftale så det fremgår 1) at Tine Hessner (Radikale Venstre, uden for gruppe) også er med i budgetaftalen, 2) at det under ”Kultur, fritid og idræt” indføres følgende tekst ”Vi ønsker, at bådudlejningen på Farum sø bevares, hvis der kan indgås en aftale med en privat aktør om at drive udlejningen og afholde udgifterne i den forbindelse”, 3) at det under ”Samarbejde om at realisere budgetaftalen” tilføjes følgende afsnit ” Aftaleparterne er desuden enige om medio 2027 i fællesskab at vurdere behovet for at revidere budgettet for 2027 og 2028 på baggrund af de der kendte tilskudsrammer og udgiftsbehov” og endelig 4) at der tilføjes en underskrift for Anders Medum Groth (Radikale Venstre). Ny kopi af budgetaftale vedlægges som bilag til sagen.

For stemte 8: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance.

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme 1: Venstre.

Godkendt.

For aftalen i sin helhed med de vedtagne ændringer jævnfør ovenfor.

For stemte 7: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Imod stemte 2: Venstre og Liberal Alliance.

Anbefalet.

Mindretalsudtalelse:

Venstre og Liberal Alliance kan ikke stemme for et budget, der indeholder årligt maksimalt låneoptag, en overskridelse af den vejledende serviceramme og uudmøntede besparelser for samlet 44,5 millioner i budgetperioden.

3. Bortfaldet, idet punkt 1 ikke blev anbefalet.

4.

For stemte 7: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Undlod at stemme 2: Venstre og Liberal Alliance.

Anbefalet.

5. Bortfaldet, idet punkt 1 ikke blev anbefalet.

6.

For stemte 7: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Undlod at stemme 2: Venstre og Liberal Alliance.

Anbefalet.

7. Bortfaldet, idet punkt 1 ikke blev anbefalet.

8.

For stemte 7: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Undlod at stemme 2: Venstre og Liberal Alliance.

Anbefalet.

9. Anbefalet.

10. Bortfaldet, idet punkt 1 ikke blev anbefalet.

11.

For stemte 7: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Undlod at stemme 2: Venstre og Liberal Alliance.

Anbefalet.

12. Anbefalet

13. Anbefalet

14. Anbefalet

15. Anbefalet

16. Anbefalet

17. Anbefalet

**Bilag:**

|         |      |                                                                                 |                 |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 -     | Åben | Bilag 1 - Budgetaftale 2027-2028 (ACBØF samt Tine Hessner og Morten Flindt).pdf | (102499/26) (H) |
| 3890362 |      |                                                                                 |                 |

Byrådet 07-10-2026

|                 |      |                                                                                                                                             |            |     |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 2 -<br>3884465  | Åben | Bilag 1a - Oversigt over forslag til effektiviseringer, besparelser og udvidelser (Budgetaftale 19.9.2026 - ACBØF og Morten Flindt UP).pdf  | (99218/26) | (H) |
| 3 -<br>3884464  | Åben | Bilag 1b - Totalbudget 2027 - 2030 (Budgetaftale 19.9.2026 - ACBØF og Morten Flindt).pdf                                                    | (99217/26) | (H) |
| 4 -<br>3880138  | Åben | Bilag 1c - Beskrivelse af forslag til effektiviseringer, besparelser og udvidelser Budget 2027 - 2030 (2. beh. - ACBØF og Morten Flindt UP) | (96789/26) | (H) |
| 5 -<br>3884801  | Åben | Bilag 1d - Budgetaftale 2027-2028 af 22. september (VIO)                                                                                    | (99414/26) | (H) |
| 6 -<br>3884454  | Åben | Bilag 1e - Oversigt over forslag til effektiviseringer, besparelser og udvidelser (VIO 22.9.2026).pdf                                       | (99210/26) | (H) |
| 7 -<br>3884452  | Åben | Bilag 1f - Totalbudget 2027 - 2030 (Budgetaftale 22.9.2026 - VIO).pdf                                                                       | (99208/26) | (H) |
| 8 -<br>3883452  | Åben | Bilag 1g - Beskrivelse af forslag til effektivisering, besparelser og udvidelser Budget 2027 - 2030 (2. beh. - VIO)                         | (98707/26) | (H) |
| 9 -<br>3884484  | Åben | Bilag 2a - Tekniske korrektioner Budget 2027 - 2030 (2. beh. - ACBØF og Morten Flindt UP).docx                                              | (99229/26) | (H) |
| 10 -<br>3884486 | Åben | Bilag 2b - Tekniske korrektioner Budget 2027 - 2030 (2. beh. - VIO).docx                                                                    | (99231/26) | (H) |
| 11 -<br>3885408 | Åben | Bilag 3A - Anlægsprogram 2027-2030, 2. beh., jf. ACBØF og Morten Flindt UP                                                                  | (99742/26) | (H) |
| 12 -<br>3884594 | Åben | Bilag 3B - Beskrivelse af nye anlægsforslag 2027-2030 - 2. beh. jf. ACBØF og Morten Flindt UP                                               | (99297/26) | (H) |
| 13 -<br>3884595 | Åben | Bilag 3C - Beskrivelse af videreførte projekter - 2. beh., jf. ACBØF og Morten Flindt UP                                                    | (99298/26) | (H) |
| 14 -<br>3884619 | Åben | Bilag 3D - Anlægsprogram 2027-2030 - 2. beh., jf. VIO                                                                                       | (99321/26) | (H) |
| 15 -<br>3884598 | Åben | Bilag 3E - Beskrivelse af nye anlægsforslag 2027-2030, 2. beh., jf VIO                                                                      | (99301/26) | (H) |
| 16 -<br>3884600 | Åben | Bilag 3F - Beskrivelse af videreførte projekter - 2. beh., jf. VIO                                                                          | (99303/26) | (H) |
| 17 -<br>3884915 | Åben | Bilag 3G - Overblik anlægsprogram (ACBØF og Morten Flindt UP).pdf                                                                           | (99480/26) | (H) |
| 18 -<br>3885176 | Åben | Bilag 3h - Oversigt anlægsprogram Budget 2027 - 2030 (VIO).xlsx                                                                             | (99620/26) | (H) |
| 19 -<br>3884642 | Åben | Bilag 4 - Takster 2027                                                                                                                      | (99329/26) | (H) |
| 20 -<br>3883400 | Åben | Bilag 4a - Takster på BSU                                                                                                                   | (98678/26) | (H) |
| 21 -<br>3884497 | Åben | Bilag 5a - Bevillingsoversigt fordelt på udvalg Budget 2027- 2030 (ACBØF og Morten Flindt UP)                                               | (99241/26) | (H) |
| 22 -<br>3884498 | Åben | Bilag 5b - Bevillingsoversigt fordelt på udvalg Budget 2027- 2030 (VIO)                                                                     | (99242/26) | (H) |