

REFERAT Vækst- og Udviklingsudvalget (2022-2025) d. 04-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. marts 2025 kl. 13:00

Mødested Nørre Vilstrup, 3. sal

Mødedeltagere Børge Koch, Jens Friis Felber, Allan Emiliussen, Henrik
Rønnow, Alex Bødiker, Cecilie Haaland, Jannie Westergaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetprocessen 2026-2029.....	4
Regnskab 2024 og overførsler til 2025.....	6
Fundraising - status.....	8
Turismepolitik for Haderslev Kommune.....	9
Status på F-35 støjkompensationsordningen.....	11
Gensidig orientering.....	12
Politisk koordinering mellem udvalg.....	13
Underskriftsside.....	14

Punkt 11: Godkendelse af dagsorden

23/1187

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsorden godkendes

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-03-2025

Godkendt

Punkt 12: Budgetprocessen 2026-2029

25/4558

Sagsresume

Økonomiudvalget har den 18. februar godkendt budgetstrategien for 2026-29 og rammeudmelding for fagudvalgene.

Budgetstrategien har til formål at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces i forbindelse med budgetlægningen for budget 2026-29.

Udvalgene skal i marts måned drøfte det kommende budgetarbejde i foråret. Udvalgene tilrettelægger en budgetproces, som understøtter udvalgenes individuelle behov. Processen skal resultere i, at udvalget afleverer deres bidrag til det tekniske og det supplerende budget inden sommerferien i lighed med de seneste år, og at udvalgsformanden gennemgår udvalgets budgetbidrag på budgetseminariet den 19. juni 2025.

Beslutningskompetencen ligger hos Vækst- og Udviklingsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At oplæg til budgetprocessen for udvalget godkendes.

Sagsfremstilling

For at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces i forbindelse med budgetlægningen for budget 2026-29, er der udarbejdet et forslag til en budgetstrategi. Med udgangspunkt i at sikre udmøntning af kommunalbestyrelsens vedtagne økonomiske politik og indfrielse af 2030-ambitionerne for vækst og velfærd, sætter budgetstrategien retningen og fastlægger rammerne for budgetlægningen 2026-29. Målet er at skabe et fundament til god velfærd for borgerne og at sikre vækst i kommunen.

Budgetstrategien tager udgangspunkt i en forventning om, at Haderslev Kommune selv skal tilvejebringe et økonomisk råderum, der gør det muligt at investere i vækst og udvikling af velfærden i budgetforhandlingerne.

Vækst- og Udviklingsudvalget skal i løbet af foråret sikre, at det kommende års forventede forbrug kan afholdes inden for den udmeldte ramme. Herunder at udvalget realiserer egen andel af det samlede omstillingsbidrag på 0,5 % af serviceudgifterne hvilket svarer til 0,074 mio. kr. som er indarbejdet i udvalgenes tekniske budget i forbindelse med ramme udmeldingen.

Budgetforliget indeholdt en budgetanalyse; Inspirationskataloger. Formålet med analysen er at fremlægge andre kommuners effektiviserings- og forbedringsforslag på udvalgmøderne i foråret til inspiration for udvalgenes drøftelser. Dette er indarbejdet i vedhæftede oplæg til fagudvalgets budgetproces. Forslagene kan enten indarbejdes i det tekniske budget og dermed bidrage til overholdelse af den udmeldte ramme eller medtages som forslag til en kommende budgetanalyse i det supplerende budget.

Udvalget har mulighed for at belyse emner, under forårets budgetproces, som ønskes medtaget i det supplerende budgetmateriale i henhold til budgetstrategien. Herunder langsigtede anlægsinvesteringer hvor der i lighed med tidligere

år er afsat en pulje i det sidste overslagsår 2029.

Emnerne vil efterfølgende indgå i efterårets budgetforhandlinger. For at sikre en bred inddragelse bør udvalget forholde sig til høring af relevante aktører.

Procedure

Vækst- og udviklingsudvalget d. 4. marts 2025.

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-03-2025

Godkendt.

Henrik Rønnow (A), Alex Bødiker (A) og Cecilie Haaland (A) stemmer imod, idet de ønsker omstillingsbidraget afskaffet.

Bilag

Budgettidsplan. 2026-2029

Punkt 13: Regnskab 2024 og overførsler til 2025

25/3833

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af Vækst- og Udviklingsudvalgets driftsregnskab for 2024 og udmøntning af driftsoverførsler fra 2024 til 2025 på 0,8 mio. kr.

Sagen indeholder også Vækst- og Udviklingsudvalgets regnskabsbemærkninger for 2024 (bilag 1), som vil indgå i årsberetningen for Haderslev Kommune 2024.

Det samlede anlægsregnskab for udvalget udgør et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. overføres til 2025.

Beslutningskompetencen ligger hos Vækst- og Udviklingsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

- Udvalgets driftsregnskab for 2024 godkendes
- Udmøntning af overførsler fra 2024 til 2025 godkendes

Sagsfremstilling

Vækst- og Udviklingsudvalgets driftsregnskab for 2024 viser et resultat på 13,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. svarende til 12,5% af nettodriftsbudgettet.

	Korrigeret	Regnskab	Afvigelse
Beløb i mio. kr.	budget 2024	2024	
	(mio. kr.)	(mio. kr.)	(mio. kr.)
Driftsudgifter, i alt	15,1	13,2	1,9
Vækst- og Udviklingsudvalget, i alt	15,1	13,2	1,9

Haderslev Kommunalbestyrelse har den 25. februar behandlet og godkendt overførsler af mindreforbruget i 2024, hvor Vækst- og Udviklingsudvalget tilføres i alt 0,8 mio. kr.

Eksempler på indsatser til overførsel:

- Byudvikling Haderslev – i forlængelse af udviklingsstrategi

- Afprøvning af belysning i byrum
- Styrket turisme – tiltag til udmøntning af turismepolitik
- Erhvervs-, bosætnings- og uddannelsessynergier til Forsvaret

Øvrige bemærkninger til driften:

Udvalgets regnskabsbemærkninger 2024 er vedlagt i bilag 1 med beskrivelse af de væsentligste afvigelser. Bemærkningerne vil indgå i kommunens samlede årsberetning for 2024.

På anlæg er det samlede resultat et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Der er overført 2,3 mio. kr. til 2025 under udvalget, jævnfør beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25. februar 2025

	Korrigeret	Regnskab	Afvigelse
Beløb i mio. kr.	budget 2024	2024	
	(mio. kr.)	(mio. kr.)	(mio. kr.)
Strategisk udviklingsplan i Haderslev	1,4	0,0	1,4
Basen, et oplevelsescenter i Skrydstrup	1,0	0,1	0,9
Anlæg, I alt	2,4	0,1	2,3

Kommunens samlede regnskab for 2024 behandles i Økonomiudvalget den 18. marts 2025 og i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25. marts 2025.

Procedure

Vækst- og Udviklingsudvalget den 4. marts 2025

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-03-2025

Godkendt

Bilag

Udvalgsbemærkninger til regnskab 2024 - VUU.

Punkt 14: Fundraising - status

24/4385

Sagsresume

I denne sag orienteres Vækst- og Udviklingsudvalget om status på aktiviteter og resultater med hensyn til hjemtag af eksterne midler til medfinansiering af udviklingsprojekter.

Fundraiser Ann Caroline Hansen deltager under punktet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Fundraiseren tiltrækker ekstern medfinansiering til primært fysiske anlægsprojekter og aktiviteter, der understøtter Kommunalbestyrelsens 2030-vækstambitioner. Fundraiseren finansieres af Vækst- og Udviklingsudvalgets budget med ansættelse i Teknik og Klima-forvaltningen.

Under dagsordenspunktet orienterer fundraiser om status på fundraisingaktiviteter og resultater.

Procedure

Vækst- og Udviklingsudvalget den 4. marts 2025

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-03-2025

Taget til efterretning

Punkt 15: Turismepolitik for Haderslev Kommune

24/7358

Sagsresume

Drøftelse af oplæg til turismepolitik for Haderslev Kommune og af videre proces.

I forlængelse af Vækst- og Udviklingsudvalgets temamøde 18. december 2024 drøftes oplæg til struktur og indhold i turismepolitik for Haderslev Kommune. Desuden drøftes den videre proces frem mod politisk godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- oplæg til turismepolitik og videre proces drøftes

Sagsfremstilling

På vækst- og Udviklingsudvalgets temamøde den 18. december 2024 lagde Udvalget op til at arbejde videre med 6 pejlemærker for den fremtidige turismeudvikling. Det skete blandt andet på baggrund af indlæg fra Destination Sønderjylland og fra turismeaktører repræsenteret ved Haderslev Erhvervsråds advisory board for turisme.

I forlængelse af temamødet har Forvaltningen udarbejdet oplæg til struktur og indhold i en turismepolitik for Haderslev Kommune (Bilag 1). I tråd med Udvalgets drøftelse sigtes mod en turismeudvikling, hvor flere gæster og bæredygtige investeringer bidrager til udvikling og vækst i hele kommunen – med fokus på stedbundne potentialer, kvaliteter, lokale fyrtårne og på bæredygtighed. I oplægget fastholdes de 6 pejlemærke-temaer, som anbefalet af advisory board'et, og som skal sætte retningen for turismeudviklingen:

- Tilgængelig natur
- En samlende turismeidentitet
- Udvide sæsonerne
- En bæredygtig turismeudvikling
- Mere og bedre hotelkapacitet
- Samarbejde og synergier

Forslag til videre proces:

- Udkast sendes i høring hos HER's advisory board for turisme og Destination Sønderjylland (februar)
- Forvaltningen samler op på høring og færdiggør udkast til beslutningssag på Vækst- og Udviklingsudvalgets møde 8. april 2025
- Indsatser og handlinger drøftes efterfølgende

Baggrund:

Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede den 14. maj 2024 at igangsætte proces for udvikling af en overordnet turismepolitik for Haderslev Kommune (sag 32). Udvalget besluttede den 16. september 2024 (sag 58) proces, form og struktur for arbejdet med udviklingen, herunder at inddrage Haderslev Erhvervsråds advisory board for turisme og at samle udvalgets arbejde med udvikling af et første oplæg til turismepolitik på et temamøde inden årsskiftet 2024/25 således, at politikken færdigbehandles og godkendes politisk senest april 2025.

Procedure

Vækst- og Udviklingsudvalget den 4. februar 2025

Vækst- og Udviklingsudvalget den 4. marts 2025

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-02-2025

Drøftet, idet sagen genoptages på næste møde

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-03-2025

Godkendt, idet udkast tilrettes med de faldne bemærkninger inden høring

Bilag

Udkast til turismepolitik 2025

Punkt 16: Status på F-35 støjkompensationsordningen

23/430

Sagsresume

Der foreligger ikke nye tal for status på F-35 støjkompensationsordningen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune modtager månedlige statusopdateringer for F35-støjkompensationsordningen fra Forsvarets Ejendomsstyrelse og statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S.

Der er ikke modtaget status for februar-måned.

For seneste status (pr. 17. januar 2025) henvises til orienteringen 4. februar 2025 (sag 7).

Procedure

Vækst- og Udviklingsudvalget den 4. marts 2025

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-03-2025

Taget til efterretning

Fraværende:

Henrik Rønnow

Fraværende Henrik Rønnow

Punkt 17: Gensidig orientering

23/1187

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-03-2025

Drøftet

Fraværende:

Henrik Rønnow

Fraværende Henrik Rønnow

Punkt 18: Politisk koordinering mellem udvalg

23/1187

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-03-2025

Drøftet

Fraværende:

Henrik Rønnow

Fraværende Henrik Rønnow

Punkt 19: Underskriftsside

23/1187

Sagsresume

Vækst- og Udviklingsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend.