

REFERAT Haderslev Kommunalbestyrelse 2022-2025 d. 07-10-2025

Mødedato Tirsdag d. 07. oktober 2025 kl. 17:00

Mødested Rådhusalen

Mødedeltagere Mads Skau, Kjeld Thrane, Henrik Rønnow, Allan Emiliussen, Preben Holmberg, Signe Knappe, Inga Lykke, Bent Kloster, Thomas Fredsted, Lene Bitsch Bierbaum, Jens Friis Felber, Jon Krongaard, Benny Bonde, Thomas Vedsted, Børge Koch, Jens Asmussen, Tina Rosenkilde, Jannie B. Westergaard, Kristina W. Møller, Carsten Leth Schmidt, Hanne Pedersen, Helene Hellesøe Appel, Cecilie Haaland, Julie Juhler Østergaard, Alex Bødiker, Bo Morthorst Rasmussen, Kim Kabelka (Fravær), Lone Ravn, Marie Skødt, Jens Chr. Gjesing, Finn Lykkeskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budgetforslag 2026-2029.....	4
Lukket: Gensidig orientering.....	8
Underskriftsside.....	9

Punkt 151: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 07-10-2025

Godkendt.

Fraværende:

Kim Kabelka

Fraværende Kim Kabelka

Punkt 152: 2. behandling af budgetforslag 2026-2029

25/23871

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af budgetforslag 2026-2029.

Haderslev Kommunalbestyrelse har den 9. september 2025 godkendt det tekniske budgetforslag for 2026-2029 og oversendt det til 2. behandling i Haderslev Kommunalbestyrelse den 7. oktober 2025.

Haderslev Kommunalbestyrelse skal gennemføre 2. behandlingen af budgetforslag 2026-2029.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Ændringsforslaget fremsat af Liberal Alliance sættes til afstemning
- Budgetforliget indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF – Socialistisk Folkeparti, Slesvigsk Parti samt uden for partierne Benny Bonde sættes til afstemning
- Der meddeles anlægsbevilling til 23 anlægsprojekter jf. bilag 2
- Takstoversigten for 2026 godkendes
- Kirkeskatten fastsættes til 0,95 %
- Administrationen foretager tilpasning af budgettet, som følge af det godkendte budgetforslag, herunder tekniske korrektioner

Sagsfremstilling

I perioden for fremsendelse af ændringsforslag, har forvaltningen modtaget to ændringsforslag til det tekniske budget.

Budgetforlig 2026-2029 - V, C, O, B, S, A, F, Ø og Benny Bonde (Løsgænger)

Venstre, Socialdemokratiet, det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF – Socialistisk Folkeparti, Slesvigsk Parti samt uden for partierne Benny Bonde er enige om at fremlægge et ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling den 7. oktober 2025. Ændringsforslaget indebærer følgende ændringer, som er indarbejdet oven på det tekniske budget:

- Demografi indarbejdes for alle områder i 2026-niveau i alle budgetår
- Lov- og cirkulæreprogrammet fordeles i alle budgetår
- I alt indarbejdes 64 ændringer til driftsbudgettet, specificeret i bilag
- I alt indarbejdes 54 ændringer til anlægsbudgettet, specificeret i bilag
- I alt indarbejdes 8 ændringer til finansbudgettet, specificeret i bilag

Det samlede resultat for budgetperioden viser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. over årene. I budgetforslaget udgør serviceudgifterne 3.227,8 mio. kr., hvilket er 9,0 mio. kr. under den udmeldte ramme fra KL på 3.236,7 mio. kr. Budgetforslaget indeholder anlægsudgifter på 190,5 mio. kr. som dermed ligger 8,9 mio. kr. over den udmeldte ramme fra KL på 181,5 mio. kr.

Ændringsforslag budget 2026-2029 – I (Liberal Alliance)

Liberal Alliance har fremsat et ændringsforslag med følgende ændringer, som er indarbejdet oven på det tekniske budget:

- Demografi indarbejdes for alle områder i 2026-niveau i alle budgetår
- Lov- og cirkulæreprogrammet fordeles i alle budgetår
- I alt indarbejdes 72 ændringer til driftsbudgettet, specificeret i bilag
- I alt indarbejdes 54 ændringer til anlægsbudgettet, specificeret i bilag
- I alt indarbejdes 8 ændringer til finansbudgettet, specificeret i bilag

Det samlede resultat for budgetperioden viser et merforbrug på 9,3 mio. kr. over årene. I budgetforslaget udgør serviceudgifterne 3.236,8 mio. kr., hvilket er marginalt over den udmeldte ramme fra KL på 3.236,7 mio. kr. Budgetforslaget indeholder anlægsudgifter på 190,5 mio. kr. som dermed ligger 8,9 mio. kr. over den udmeldte ramme fra KL på 181,5 mio. kr.

Økonomiske forhold

I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget godkender Haderslev Kommunalbestyrelse, at der meddeles anlægsbevilling til 23 projekter på netto 72,3 mio. kr., jf. vedhæftede bilag. Baggrunden herfor er en fortsat ambition om at effektivisere den administrative og politiske sagsbehandling.

Administrationen foretager tekniske korrektioner som følge af budgetforliget og eventuelle ændringer på pris- og lønfremskrivning i overslagsårene.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet godkender kommunalbestyrelsen taksterne, som vil være de gældende for 2026.

Samtidig med budgetvedtagelsen skal kirkeskatteprocenten for 2026 fastsættes. Provstiudvalget fastsætter fordelingen af ligningsbeløbet, mens kommunalbestyrelsen fastsætter skatteprocenten. Budgetforliget indeholder en fastholdelse af kirkeskatten på 0,95 %.

Forvaltningen vurderer, at en fastholdelse af skatteprocenten er en forudsætning for at opretholde et neutralt mellemværende mellem kirkerne og kommunen.

Juridiske aspekter

Der skal stemmes om ændringsforslag og underændringsforslag til kommunalbestyrelsens budgetforslag fra 1. behandlingen den 9. september 2025.

Et ændringsforslag skal angive, hvilken bevilling og med hvilket beløb bevillingen ønskes ændret. Tilsvarende gælder for ændringsforslag til posterne i budgetoverslagsårene. Der skal anvises finansiering til ændringsforslagene.

Efter udløbet af fristen for ændringsforslag, d. 22. september kl. 12, kan der ikke fremsættes ændringsforslag, medmindre et flertal i kommunalbestyrelsen beslutter at se bort fra fristoverskridelsen. Underændringsforslag er et forslag, der sigter

på at ændre et allerede fremsat ændringsforslag. Underændringsforslag kan fremsættes, indtil Haderslev Kommunalbestyrelse har påbegyndt afstemningen.

I henhold til § 38 i lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv., jævnfør § 2, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen foretage 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag senest den 15. oktober.

Procedure

- Haderslev Kommunalbestyrelse 7. oktober 2025

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 07-10-2025

Cecilie Haalands og Jens Friis Felbers habilitet blev vurderet. Både Cecilie Haaland og Jens Friis Felber blev vurderet habile.

Afstemning om ændringsforslag fra Liberal Alliance:

For: I, i alt 1.

Imod: A, B, C, F, O, S, V, Ø og Benny Bonde, i alt 29

Ingen undlod at stemme

Ændringsforslaget faldt.

Afstemning om budgetforliget inkl. anlægsbevilling til 23 anlægsprojekter, jf. bilag 2, takstoversigt for 2026, at kirkeskatten fastsættes til 0,95 % og bemyndigelse til administrationen til at foretage tilpasning af budgettet, som følge af det godkendte budgetforslag, herunder tekniske korrektioner:

For stemte: A (undtagen Jens Christian Gjesing, Lone Ravn og Henrik Rønnow), B, C, F, I, O, S, V, Ø og Benny Bonde, i alt 27

Imod stemte: Jens Christian Gjesing (A), Lone Ravn (A) og Henrik Rønnow (A), i alt 3

Ingen undlod at stemme.

Budgetforliget blev vedtaget, og det blev besluttet, at

- Der meddeles anlægsbevilling til 23 anlægsprojekter jf. bilag 2
- Takstoversigten for 2026 godkendes
- Kirkeskatten fastsættes til 0,95 %
- Administrationen foretager tilpasning af budgettet, som følge af det godkendte budgetforslag, herunder tekniske korrektioner.

Fraværende:

Kim Kabelka

Bilag

budgetforlig-2026-2029-haderslev-kommune_pdf

Anlægsbevillinger - Budget 2026-2029_

Budgetforlig 2026-2029 - Investeringsoversigt_

Takstoversigt for Haderslev Kommune 2026

Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2026_

Ændringsforslag-Liberal Alliance-budgetprioriteringer-budget-2026-2029

Fraværende Kim Kabelka

Punkt 153: Lukket: Gensidig orientering

-

Fraværende Kim Kabelka

Punkt 154: Underskriftsside

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

Fraværende Kim Kabelka