

# REFERAT Haderslev Kommunalbestyrelse 2022-2025 d. 08-10-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 08. oktober 2024 kl. 17:00

**Mødested**           Rådhusalen

**Mødedeltagere**   Mads Skau, Kjeld Thrane, Henrik Rønnow, Allan Emiliussen, Preben Holmberg, Signe Knappe, Inga Lykke (Fravær), Bent Kloster, Thomas Fredsted (Fravær), 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 Hellesø Appel, Cecilie Haaland, Julie Juhler Østergaard, Alex Bødiker, Bo Morthorst Rasmussen, Bent Vedsted Rønne, Lone Ravn, Marie Skødt, Jens Chr. Gjesing (Fravær), Finn Lykkeskov

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budgetforslag 2025-2028.....	4
Underskriftsside.....	7

# Punkt 150: Godkendelse af dagsorden

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsorden godkendes.

## Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 08-10-2024

Rune Robert Friis blev godkendt som stedfortræder for Jens Christian Gjesing, Keld Valentin blev godkendt som stedfortræder for Thomas Fredsted og Jørgen Smed blev godkendt som stedfortræder for Inga Lykke.

Dagsordenen blev godkendt.

### Fraværende:

Inga Lykke

Thomas Fredsted

Jens Chr. Gjesing

Benny Bonde

**Fraværende** Inga Lykke, Thomas Fredsted, Jens Chr. Gjesing, Benny Bonde

# Punkt 151: 2. behandling af budgetforslag 2025-2028

24/18423

## Sagsresume

Beslutning om godkendelse af budgetforslag 2025-2028.

Haderslev Kommunalbestyrelse har den 10. september 2024 godkendt det tekniske budgetforslag for 2025-2028 og oversendt det til 2. behandling i Haderslev Kommunalbestyrelse den 8. oktober 2024.

Haderslev Kommunalbestyrelse skal gennemføre 2. behandlingen af budgetforslag 2025-2028.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- budgetforliget indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Slesvigsk Parti, løsgænger Benny Bonde og Liberal Alliance sættes til afstemning
- kommunalbestyrelsen vælger selvbudgettering på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- takstoversigten for 2025 godkendes
- der meddeles anlægsbevilling til 31 anlægsprojekter jf. bilag 3
- kirkeskatten fastsættes til 0,95 %
- administrationen foretager tilpasning af budgettet, som følge af det godkendte budgetforslag, herunder tekniske korrektioner

## Sagsfremstilling

Budgetforlig 2025-2028 – Velfærd og Klima

Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Slesvigsk Parti, løsgænger Benny Bonde og Liberal Alliance er enige om at fremlægge et ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling den 8. oktober 2024. Budgetforslaget indebærer følgende ændringer, som er indarbejdet oven på det tekniske budget:

- Demografi indarbejdes for alle områder i 2025 niveau i alle budgetår
- Lov- og cirkulærepragrammet fordeles i alle budgetår
- Tiltrædelse af otte budgetanalyser
- I alt indarbejdes 48 ændringer til driftsbudgettet, specificeret i budgetforliget
- I alt indarbejdes 55 ændringer til anlægsbudgettet, specificeret i budgetforliget
- I alt indarbejdes 7 ændringer til finansbudgettet, specificeret i budgetforliget

Samlet set forøges kommunens udgiftsniveau i budgetperioden med 181,1 mio. kr. i forhold til det tekniske budget. Budgetforslaget indebærer at kommunens serviceudgifter udgør 3.115,7 mio. kr. og dermed overholdes sigtepunktet på servicerrammen. Budgetforslaget indebærer at kommunens anlægsudgifter udgør 172,8 mio. kr., hvilket er 9,4 mio. kr. over det vejledende sigtepunkt udmeldt fra KL.

I forbindelse med budgetforliget har forligspartierne besluttet at vælge selvbudgettering på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det indebærer, at kommunen vælger at selvbudgettere med 55.289 indbyggere samt et

udskrivningsgrundlag på 10,940 mia. kr. Dermed ændres der ikke på de indtægtsforudsætninger, der er lagt til grund for budgetforhandlingerne i 2025, og en økonomisk regulering vil falde i 2028 og vil skulle indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2028-2031.

## Økonomiske forhold

I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget godkender Haderslev Kommunalbestyrelse, at der meddeles anlægsbevilling til 31 projekter med fyldestgørende anlægsbeskrivelser på samlet 100,6 mio. kr., jf. vedhæftede bilag. Baggrunden herfor er en fortsat ambition om at effektivisere den administrative og politiske sagsbehandling.

Teknisk korrigeres for renter og afdrag 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 2025.

Samtidig med budgetvedtagelsen skal også kirkeskatteprocenten for 2025 fastsættes. Provstiudvalget fastsætter fordelingen af ligningsbeløbet, mens kommunalbestyrelsen fastsætter skatteprocenten. Budgetforslaget 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 10. september 2024.

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

Efter udløbet af fristen for ændringsforslag d. 23. 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 8. oktober 2024.

## **Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 08-10-2024**

Budgetforliget blev godkendt.

Den øvrige indstilling blev godkendt.

### **Fraværende:**

Inga Lykke

Thomas Fredsted

Jens Chr. Gjesing

### **Bilag**

Budgetforlig 2025-2028 Endelig pr. 20.09.24 - med underskrift

Takster til 2. behandling B2025-2028

Anlægsbevillinger - Budget 2025-2028

Investeringsoversigt budget 2025-2028

Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2025

**Fraværende** Inga Lykke, Thomas Fredsted, Jens Chr. Gjesing

## **Punkt 152: Underskriftsside**

### **Sagsresume**

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

**Fraværende** Inga Lykke, Thomas Fredsted, Jens Chr. Gjesing