

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2026 kl. 14:30

Mødested Mødelokale Haderslev

Mødedeltagere Mads Skau, Signe Knappe, Jon Krongaard, Carsten Dyhre
Hansen, Holger Mikkelsen, Bent Kloster, Marie Skødt, Bo Morthorst
Rasmussen, Kjeld Thrane, Svend Brandt, Carsten Leth Schmidt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udbud af 2 aftaler på rengøring og vinduespolering.....	4
Drøftelse af Økonomisk Poltik.....	7
Godkendelse af vedtægter og politisk udpegning af bestyrelsesmedlem til Vojens Kultur- og Musikl	8
1. Bevillingskontrol 2026.....	10
Økonomiopfølgning pr. 30. april 2026 - Haderslev Kommune.....	12
Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2026 - Økonomiudvalget.....	15
Budget 2027-2030 for Økonomiudvalget - supplerende budget.....	18
Opfølgning på budgetforlig 2026-2029 pr. 31. marts 2026.....	19
Ordinær generalforsamling Provas Holding A/S.....	21
Dispensation til elevtal i aldersintegreret 0.-1. klasse på Fællesskolen Nustrup Sommersted.....	23
Brændstoffillæg på færgetakster.....	25
Trafiksikkerhedspulje - prioritering af aktiviteter i 2026.....	27
Endelig vedtagelse - Lokalplan 10-70 KFUM Soldaterhjem, Louisevej og kommuneplantillæg 8-20	30
Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2021-2042.....	32
Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2021-2042.....	34
Forlængelse af arealleje.....	36
Medlemsinitiativ - Portræt af det danske kongepar i Rådhusalen.....	38
Godkendelse af årsregnskab 2025 for Brand & Redning Sønderjylland.....	39
Lukket: Finansiering af ny brandstation/uddannelsescenter i Tinglev.....	41
Lukket: Salg af ejendom.....	42
Lukket: Salg af ejendom.....	43
Gensidig orientering.....	44
Underskriftsside.....	45

Punkt 76: Godkendelse af dagsorden

26/560

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Godkendt.

Punkt 77: Udbud af 2 aftaler på rengøring og vinduespolering

26/2681

Sagsresume

I 2019 indgik Haderslev Kommune en aftale med KN Rengøring om rengøring i kommunens bygninger og Anders Andersens Rengøring A/S om vinduespolering. Aftalerne ligger under økonomiudvalget og ydelserne betales decentralt. Aftalerne blev forlænget med 2 år i 2024, men kan ikke forlænges yderligere og skal derfor udbydes i løbet af 2026, med ny kontraktstart 1. marts 2027.

Udbud og Indkøb har sammen med Teknik og Klima gennemført markedsdialog med 2 mindre lokale firmaer og 4 store landsdækkende firmaer. De mindre firmaer kan løse under 10 % af opgaven og det vurderes at det mest fordelagtige bud vil komme ved 2 samlede udbud af opgaverne. 1 på rengøring og 1 på vinduespolering.

Beslutningskompetencen ligger ved Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at:

- udbud af rengøring udsendes som et samlet udbud af opgaven,
- udbud af vinduespolering udsendes som et samlet udbud af opgaven, og
- tildelingskriterierne for udbud af henholdsvis rengøring og vinduespolering godkendes

Sagsfremstilling

I 2019 indgik Haderslev Kommune aftaler med KN Rengøring om rengøring i kommunens bygninger og med Anders Andersens Rengøring A/S om vinduespolering, med opstart 1. marts 2020. Aftalerne hører under Økonomiudvalget, men udgifterne betales lokalt af de enkelte enheder.

Aftalerne blev forlænget med 2 år i 2024. De kan ikke forlænges yderligere, og derfor skal opgaverne i udbud igen i løbet af 2026. De nye kontrakter starter den 1. marts 2027.

De nuværende kontrakter har en årlig værdi, i nutidskroner, på:

- 27,3 mio. kr. for rengøring
- 0,65 mio. kr. for vinduespolering

Brugerne vurderer hver måned kvaliteten af rengøringen, og generelt har der været tilfredshed med både rengøring og vinduespolering, se bilag 1.

Udbud og Indkøb har sammen med Teknik og Klima haft markedsdialog med 2 mindre lokale virksomheder og 4 større landsdækkende virksomheder. De vigtigste tilbagemeldinger følgende:

- Der er bred enighed om, at det nye udbud bør være mere fleksibelt, især i forhold til krav om timer, uddannelse og valg af maskiner.
- Maskiner og robotter er en naturlig del af moderne rengøring, men de kan ikke stå alene. De fungerer bedst som et supplement, der giver bedre kvalitet og et bedre arbejdsmiljø.

- Regler om bod og bonus bør være rimelige. Leverandøren skal have mulighed for at rette fejl, før der gives sanktioner. Bonus koblet til mål og fastholdelse af medarbejdere ses der positivt på.
- Mindre virksomheder kan typisk løfte opgaver op til ca. 3 mio. kr. om året. De vil kun byde, hvis der er en reel chance for at vinde, da det er dyrt for dem at deltage i et udbud.
- Samarbejde med jobcentret er vigtigt for at skaffe arbejdskraft, men behøver ikke være et krav i udbuddet.

Markedsdialogen har også peget på, at kommunen bør forvente, at priserne i det nye udbud bliver 10-20 % højere. Det skyldes blandt andet, at prisreguleringen i de nuværende kontrakter ikke har fulgt lønudviklingen.

Teknik og Klima samt Udbud og Indkøb har desuden holdt møde med forskellige brugere fra de decentrale enheder. Her er der generelt tilfredshed med den nuværende løsning.

Der er i den aktuelle rengøringskontrakt indarbejdet specifikke miljøkrav og disse medtages i det kommende udbudsmateriale. Det omhandler blandt andet brug af miljøvenlige produkter, energivenlige maskiner, begrænsning af vandforbrug mv.

De nye udbud udbydes som 2 kontrakt på 7 år, med mulighed for forlængelse med 1. En for rengøring og en for vinduespolering. Begge har en gensidig opsigelsesmulighed, 1 år for rengøring og 6 måneder for vinduespolering. En opdeling af kontrakterne for at tilgodese de mindre lokale firmaer, kan ikke ske uden de er i konkurrence med andre. Her vil kontraktholderne på de største kontrakter have stordriftsfordele, som betyder at de, med stor sandsynlighed, kan vinde på prisen.

Det anbefales ikke at udbyde, hvor tildelingskriteriet udelukkende er lavest pris, for rengøringsudbuddet, da tidligere erfaring har vist at dette medfører dårligere rengøring og utilfredse brugere. For vinduespolering kan der godt udbydes med kriteriet laveste pris, dog med en minimumspris. Inden tilbudsindhentningen laves en prækvalifikation, hvor der sikres at de firmaer, som får lov til at byde, har de rette referencer og er økonomisk robust til at indgå kontrakt med kommunen af denne størrelse.

Følgende tildelingskriterier foreslås til rengøring i det nye udbud, se bilag 2 og 3:

Rengøring:

- Pris: 40 % (laveste pris giver højeste score)
- Organisering: 20 % (bedste beskrivelse af antal serviceledere, tilsyn, håndtering ved sygdom)
- Uddannelse: 15 % (bedste beskrivelse af opstarts- og løbende uddannelse giver højeste score)
- Antal timer: 15 % (fleste timer giver højeste score)
- Maskiner: 10 % (fleste relevante maskiner i forhold til ergonomi og rengøringskvalitet giver højeste score)

Vinduespolering:

Pris: 100 % (laveste pris giver højeste score, minimumspris 0,650 mio. kr.)

Procedure

- Økonomiudvalget 19. maj 2026

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Godkendt, idet udbud på rengøring deles i to kontrakter fordelt med henholdsvis 10 % og 90 % af den samlede kontraktværdi, og idet tildelingskriterierne for vinduespudsning ændres til 90 % pris og 10 % referencer.

Bilag

oversigt servicereporter 2026.xlsx

Notat om udbud af vinduespolering.docx

Notat om udbud af rengøring.docx

Punkt 78: Drøftelse af Økonomisk Politik

26/184

Sagsresume

Fortsat drøftelse af Haderslev Kommunes økonomiske politik som opstart af den revision af politikken, der er aftalt i budgetforliget 2026-2029.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget

- Drøfter den økonomiske politik

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 21. april 2026 drøftede udvalget med udgangspunkt i budgetforliget 2026-2029, hvor det fremgår, at ”Forligspartierne er enige om, at den økonomiske politik skal gennemgå en grundig revision ved starten af den kommende kommunalbestyrelsesperiode.”

Den gældende økonomiske politik indeholder en række økonomiske styringsmål, som er styrende for den daglige økonomistyring i hele kommunen. De økonomiske styringsmål er:

- Haderslev Kommune skal bidrage til, at kommunerne samlet set overholder de af regeringen og Kommunernes Landsforening aftalte rammer for service og anlæg
- Der skal som minimum være balance på det skattefinansierede område i alle årene
- På ordinær drift bør der være et gennemsnitligt resultat på 200-250 mio. kr. bl.a. til dækning af anlægsudgifter og afdrag på lån
- Kommunens likvide beholdning pr. indbygger skal være omkring landsgennemsnittet

På mødet fortsætter udvalget sin drøftelse af elementer i den økonomiske politik og forvaltningen præsenterer på baggrund af udvalgets drøftelse i april nøgletal og oplæg til drøftelse af styringsmål for kommunens økonomistyring. Drøftelsen sker med henblik på, at der udarbejdes en sag til et efterfølgende møde, hvor der fremlægges en økonomisk politik med udvalgets bemærkninger indarbejdet til godkendelse.

Den økonomiske politik er sidst politisk godkendt den 26. januar 2021.

Procedure

Drøftes i Økonomiudvalget den 19. maj 2026

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Drøftet.

Punkt 79: Godkendelse af vedtægter og politisk udpegning af bestyrelsesmedlem til Vojens Kultur- og Musikhus

25/25258

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af nye vedtægter for Vojens Kultur- og Musikhus samt udpegning af et bestyrelsesmedlem.

Vojens Kultur- og Musikhus ejes og drives af Ejendomsfonden for Vojens Kultur- og Musikhus, som er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Haderslev Kommune. Bestyrelsen for fonden har udarbejdet og godkendt reviderede vedtægter, som blandt andet fastlægger fondens organisering og bestyrelsessammensætning, herunder kommunens politiske udpegning.

Med en godkendelse af de nye vedtægter følger et behov for en ny udpegning af et politisk udpeget bestyrelsesmedlem.

Beslutningskompetencen ligger i Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget over for Haderslev Kommunalbestyrelse anbefaler,

- at vedtægterne godkendes
- at der foretages en ny udpegning af et medlem til bestyrelsen for Vojens Kultur- og Musikhus

Sagsfremstilling

Vojens Kultur- og Musikhus ejes og drives af Ejendomsfonden for Vojens Kultur- og Musikhus, der er registreret som en selvejende institution i Erhvervsstyrelsen. Ejendomsfonden har siden sin etablering haft tilknytning til kommunen gennem en driftsoverenskomst.

I forbindelse med arbejdet med opdatering af husets organisatoriske og retlige grundlag i efteråret 2025 har bestyrelsen udarbejdet og godkendt et revideret udkast til vedtægter for Vojens Kultur- og Musikhus. Vedtægterne fastlægger fondens formål, organisering og sammensætning af bestyrelsen.

De reviderede vedtægter fremsendes til politisk godkendelse i Haderslev Kommunalbestyrelse og fremgår af bilag 1. De tidligere vedtægter fremgår af bilag 2. Af bilag 3 fremgår en oversigt over de væsentligste ændringer fra de gamle vedtægter til de nye vedtægter.

Ejendomsfonden for Vojens Kultur- og Musikhus har i forberedelse til den politiske behandling af sagen været i dialog med eksternt advokat. Fondens Advokat har oplyst, at vedtægterne er godkendt og registreret i overensstemmelse med gældende lovgivning. Advokaten oplyser desuden, at Ejendomsfonden er en selvejende institution registreret efter dansk ret, og at der – på baggrund af fondens driftsoverenskomst med Haderslev Kommune – ikke vurderes at være behov for statsligt tilsyn. Kommunens tilsyn og kontrol finder i stedet sted gennem driftsoverenskomsten og de tilknyttede vilkår.

På den baggrund forelægges udkast til vedtægter til politisk godkendelse. Med vedtagelsen af de reviderede vedtægter følger ligeledes behov for ny udpegning af det politisk udpegede medlem til bestyrelsen i overensstemmelse med

vedtægternes bestemmelser.

De reviderede vedtægter træder i kraft når sagen er endeligt behandlet i Haderslev Kommunalbestyrelse.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2026.
- Økonomiudvalget 21. maj 2026.
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. maj 2026.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2026

Godkendt. Fonden har tilkendegivet, at fonden fortrinsvis foretrækker et medlem fra Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget anbefaler Alex Bødiker.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet over for kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1. Vedtægter for ejendomsfonden for Vojens Kultur- og Musikhus

Bilag 2. Vedtægter for Vojens Kultur og Musikhus 2008

Bilag 3. Oversigt over væsentlige ændringer i vedtægter

Punkt 80: 1. Bevillingskontrol 2026

26/3052

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af de bevillingsmæssige tilpasninger i forbindelse med 1. bevillingskontrol 2026, herunder tilpasninger på drift og anlæg.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- 1. bevillingskontrol 2026 godkendes
- De bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. de økonomiske forhold
- Godkendelse af anlægsbevilling til supplerende forbedringer vedr. projektet kunstgræsbane i Hammelev

Sagsfremstilling

Formålet med bevillingskontrollen er at samle op på de bevillingsmæssige konsekvenser, der har været siden 2. bevillingskontrol i november 2025.

Bevillingskontrollen resulterer i følgende budgetkorrektioner:

Budgetkorrektioner (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029	2030
Drift	-0,818	0,000	0,080	0,000	0,000
Anlæg	0,868	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,050	0,000	0,080	0,000	0,000

”-” betyder indtægter/mindre udgifter/kassehenlæggelser, ”+” betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen.

Drift:

Der er indeholdt en række budgetomplaceringer mellem udvalg og bevillingsniveauer. Budgetomplaceringerne fremgår af bilag 1.

Der flyttes 12,433 mio. kr. mellem bevillingsniveauerne driftsudgifter og overførselsudgifter på Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget grundet andel af elever på uddannelseshjælp på STU.

Kultur- og Fritidsudvalget overfører 0,738 mio. kr. fra drift til forbedringer af anlægsprojektet Kunstgræsbane i Hammelev jf. udvalgets beslutning d. 13.11.25 pkt. 111.

Jf. Budget 2026-2029 blev det besluttet at prioritere indsatser til reduktion af sygefraværet. Som følge heraf forventes en effekt på 4,700 mio. kr. Denne er i forbindelse med bevillingskontrollen udmøntet på udvalgsniveau.

Anlæg:

Som beskrevet ovenfor tilføres anlægsprojektet Kunstgræsbane i Hammelev 0,738 mio. kr. til supplerende forbedringer.

Derudover tilføres anlægsprojektet Salg af Gåskærgade 26 0,130 mio. kr. til flytning af kunstværk.

Økonomiske forhold

De vedhæftede bilag viser specifikationen af flytningerne i 1. bevillingskontrol 2026.

Det samlede resultat af bevillingskontrollen er et kassetræk i 2026 på 0,050 mio. kr. samt et kassetræk på 0,080 mio. kr. i 2028.

Der meddeles anlægsbevilling på 0,130 mio. kr. til flytning af Kunstværk på Gåskærgade 26, som blev behandlet i Økonomiudvalget d. 17.02.2026.

I sagen vedrørende kunstgræsbane i Hammelev d. 13.11.25 pkt. 111 beslutter Kultur- og Fritidsudvalget, at midlerne kan flyttes fra drift til anlæg. Anlægsbevillingen begrundes i en uforudset merudgift, som kan finansieres ved at flytte midler fra drift til anlæg. Dette er en afvigelse fra praksis, hvorfor anlægsbevillingen fremgår som et selvstændigt beslutningspunkt i Økonomiudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen.

Der meddeles anlægsbevilling på 0,738 mio. kr. til supplerende forbedringer vedr. projektet kunstgræsbane Hammelev. Der er i projektet identificeret konstruktionsfejl, som har medført merudgifter. Midlerne skal anvendes til etablering af dræn og kloakering under banen, da det efter fjernelse af kunstgræstæppet er konstateret, at jorden ikke kan absorbere tilstrækkelige mængder vand. Den samlede anlægsbevilling til projektet er herefter 2,138 mio. kr.

Procedure

- Økonomiudvalget 19. maj 2026
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. maj 2026

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Godkendt.

Bilag

1. Bevillingskontrol 2026 - Bilag 1

1. Bevillingskontrol 2026 - Bilag 2

Punkt 81: Økonomiopfølgning pr. 30. april 2026 - Haderslev Kommune

26/4505

Sagsresume

Orientering om Haderslev Kommunes aktuelle økonomi på drift, anlæg og finans pr. 30. april 2026. Sagen fremsendes som en del af den løbende økonomistyring.

Ultimo april 2026 er forbrugsprocenten på nettodriftsudgifter på 31,1 % og forbrugsprocenten på anlæg på 11,3 %.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget tager opfølgningen til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen for kommunens økonomi er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30. april 2026.

Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 33,3 %.

Ultimo april 2026 er forbruget på nettodriftsudgifter på 1.465,3 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på drift på 31,1 %. Forbruget på anlæg er på 29,6 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på anlæg på 11,3 %.

Oversigten indeholder desuden en opgørelse, der viser status for overholdelse af servicerammen.

I tabellen nedenfor præsenteres nettodriftsudgifterne opgjort på bevillingsniveau.

Beløb i mio. kr.	2026		2025	
	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent
Driftsudgifter	3.185,5	995,3	31,2 %	30,3 %
Aktivitetsbestemt medfinansiering	277,4	77,9	28,1 %	27,0 %
Overførselsudgifter	1.246,1	391,6	31,4 %	30,5 %
Brugerfinansieret	0,3	0,5	-	-
Nettodriftsudgifter i alt	4.709,3	1.465,3	31,1 %	30,2 %

”+” betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

	2026		2025	
	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs-procent	Forbrugs-procent
Udgifter	324,2	36,0	11,1 %	20,4 %
Indtægter	-61,3	-6,3	10,3 %	1,3 %
Anlæg i alt	262,9	29,7	11,3 %	22,8 %

”+” betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Status for overholdelse af de nationale rammer for serviceudgifter præsenteres nedenfor:

Status på servicerammen - Beløb i mio. kr.	2026
Korrigeret budget serviceudgifter	3.272,4
Sigtepunkt for servicerammen 2026 jf. KL.	3.241,2
Kommunens budgetterede serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet over sigtepunktet	31,2

("+" i forskel betyder overskridelse af rammen "-" i forskel betyder luft til rammen)

Som det fremgår af ovenstående tabel, ligger det korrigerede budget 31,2 mio. kr. over sigtepunktet for servicerammen 2026. Sigtepunktet er korrigeret for finanslovsmidler til dagtilbudsområdet.

Erfaringsmæssigt overfører kommunens enheder et mindreforbrug på 1-3 % af det korrigerede budget. Der forventes ligeledes overførsel af mindreforbrug til 2027. En overholdelse af budgetrammen anses derfor for forholdsvis sandsynlig.

I bilaget er bevillingsniveauerne specificeret pr. udvalg.

Børne- og Familieudvalget

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på området, som inkluderer et overførte merforbrug fra 2025. Prognosen baserer sig på tre måneders forbrug, hvorfor den er forbundet med en vis usikkerhed. Forvaltning er ved at afdække, hvilke faktorer, som kan medvirke til at nedbringe forventningen til årets resultat.

Der er usikkerhed om eventuel kompensation fra staten af Ukrainemidler, og forventningen til overførslerne til 2027, som vil have indvirkning på udvalgets resultat.

Senior- og Sundhedsudvalget

Årets resultat forventes at være et merforbrug på 10-15 mio. kr. Det forventede merforbrug er inkl. den negative overførsel på 8,8 mio. kr. fra 2025.

Vurderingen af udvalgets forventede resultat for 2026 er forbundet med en vis usikkerhed, da prognosen baserer sig på tre måneders forbrug. Forvaltningen har igangsat en række tiltag, som skal sikre rammeoverholdelse samt understøtte arbejdet på at afvikle foregående års merforbrug.

Social- og Handicapudvalget

Set i lyset af de foregående års merforbrug på udvalgets område følges områderne under udvalget tæt. Vurderingen på nuværende tidspunkt er, at der forventes et merforbrug på udvalgets område på 19-29 mio. kr.

Området er præget af en del udefra kommende faktorer, hvilket gør prognosen usikker på nuværende tidspunkt, hvor den baserer sig på tre måneders forbrug.

Procedure

Økonomiudvalget den 19. maj 2026.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Godkendt.

Bilag

Bilag - økonomiopfølgning pr. ultimo april 2026

Punkt 82: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2026 - Økonomiudvalget

26/7690

Sagsresume

Orientering om Økonomiudvalgets aktuelle økonomi pr. 31. marts 2026.

Forbrugsprocenten pr. 31. marts 2026 for nettodriftsudgifter i Økonomiudvalget er på 25,2 %. Forbrugsprocenten samme tid sidste år var på 25,4 %. Forbrugsprocenten på anlæg er på 5,5 %.

Budgettet forventes overholdt inden for Økonomiudvalgets eget område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Pr. 31. marts 2026 er Økonomiudvalgets forbrug 77,0 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget svarer det til en forbrugsprocent på 25,2 %. I 2025 var forbrugsprocenten pr. 31. marts på 25,4 %.

Nedenstående tabel viser korrigeret budget, forbrug samt forbrugsprocent pr. 31. marts 2026. Forbrugsprocenten i 2026 sammenlignes med den tilsvarende forbrugsprocent i 2025.

Tabel 1:

Drift - Beløb i mio. kr.	2026		2025	
	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs %	Forbrugs %
Driftsudgifter	280,4	76,9	27,4%	26,8%
- Serviceudgifter	226,4	73,0	32,2%	28,8%
- Centrale puljer	54,0	3,9	7,3%	10,6%
Overførselsudgifter	25,0	0,0	0,0%	0,0%
Brugerfinansierede område	0,0	0,1	-	-
Nettodriftsudgifter i alt	305,4	77,0	25,2%	25,4%

Tabel 1 viser, at forbrugsprocenten pr. 31. marts 2026 er på niveau med forbrugsprocenten samme tidspunkt sidste år.

I tabel 2 er alle anlægsprojekter listet op:

Tabel 2:

Anlægsprojekter – netto i mio. kr.	2026			
	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs-%
Byggemodning og salg Starup	6,0	-	6,0	-
Byudvikling	9,0	-	9,0	-
Erhvervsjord	0	-	0	-
Køb af grund Stensbæklejren	0,8	0,1	0,7	13,8%
Søndergård Allé 2	-4,3	-	-4,3	-
Fredsted Vest (Løkkeager)	2,3	0,8	1,5	33,7%
Byggemodning på Runebakken	-3,5	-	-3,5	
Salg på Gåskærgade 26	-5,9	-	-5,9	-
Hammelev Erhvervsområde	9,5	-	9,5	-
Midlertidige boliger på Jomfrustien	0,1	-	0,1	-
Vojens Andelsboligforening	-2,7	-	-2,7	-
Trekanten 3 (tidl. IdeMøbler)	-1,0	-	-1,0	-
2026-29 Pulje til byggemodning og salg af grunde	0,5	-0,5	1,0	-105,4%
Køb af højskolens arealer i Gram	0,4	-	0,4	-
Nedrivning af det gamle hotel i Gram	2,0	-	2,0	-
Salg af Ungdomsskolen (Tingvejen)	-4,6	-	-4,6	-
Salg af Kulhavnsvej 4 m.fl.	-0,8	-	-0,8	-
Salg af dele af Slotsvej 19, Gram	-2,1	-	-2,1	-
Energibesparende foranstaltninger	5,0	0,2	4,8	3,7%
Bygningsvedligeholdelsepulje 2026	32,0	2,3	29,7	7,2%
Strukturelle ændringer på borgernære områder BFU, SSU og SHU	0,0	-	0	-
Hjort Lorezens Vej	10,5	-	10,5	-
I alt	53,2	2,9	50,3	5,5%

På anlæg er forbruget pr. 31. marts 2026 på 2,9 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 5,5 %.

Procedure

Økonomiudvalget 19. maj 2026.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Godkendt.

Punkt 83: Budget 2027-2030 for Økonomiudvalget - supplerende budget

26/3986

Sagsresume

Drøftelse af udkast til supplerende budget 2027-2030.

På mødet skal udvalget drøfte udkast til supplerende budget 2027-2030. Det supplerende budget skal efterfølgende godkendes på udvalgets møde den 16. juni 2026.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget drøfter udkast til supplerende budget.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetstrategien, at udvalget har mulighed for at udarbejde forslag til

investeringer og/eller prioriteringer, som kan indgå i det supplerende budget. Eventuelle forslag til det supplerende budget besluttet endeligt på udvalgets møde 16. juni 2026.

Det supplerende budget præsenteres af udvalgsformændene på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 18. juni 2026 og indgår efterfølgende i efterårets budgetforhandlinger.

Procedure

Økonomiudvalget 19. maj 2026.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 Supplerende driftsønsker

Bilag 2 Supplerende anlægsønsker

Bilag 3 Grundkapitalindskud

Punkt 84: Opfølgning på budgetforlig 2026-2029 pr. 31. marts 2026

26/5956

Sagsresume

Orientering om status på de politiske beslutninger fra budgetforlig 2026-2029 og tidligere budgetforlig.

Orienteringen indeholder en status på de politiske beslutninger fra budgetforlig 2026-2029 og tidligere budgetforlig. I forhold til budgetforlig 2026-2029 følges der op på 48 prioriteringer på drift og 21 prioriteringer på anlæg i Haderslev Kommune. Der følges desuden op på to prioriteringer på drift og 18 prioriteringer på anlæg, der alle er besluttet ved tidligere budgetforlig.

Afsluttede prioriteringer fremgår ikke af bilaget vedrørende tidligere budgetforlig.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 7. oktober 2025 blev budgetforlig 2026-2029 godkendt af kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune. I budgettet er der lagt stor vægt på en ansvarlig økonomisk styring og et øget fokus på at realisere de besluttede politiske prioriteringer på drift og anlæg. Derfor bliver der efter hvert kvartal fulgt op på prioriteringerne.

I forhold til budgetforlig 2026-2029 følges der op på 48 prioriteringer på driften, hvoraf 27 er afsluttet, 17 er igangsat, og fire afventer. På anlæg følges der op på 21 prioriteringer, hvoraf ni er igangsat, syv afventer, og fem skal afvikles i overslagsårene.

I forhold til tidligere budgetforlig følges der på driften op på to prioriteringer, som begge er igangsat. På anlæg følges der op på 18 prioriteringer, hvoraf 11 er igangsat, fem afventer, og to skal afvikles i overslagsårene.

Der kan ses en uddybende statusbeskrivelse for de enkelte prioriteringer i vedhæftede bilag.

Procedure

Økonomiudvalget, den 19. maj 2026.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budgetforlig 2022-2025

Bilag 2 Budgetforlig 2023-2026

Bilag 3 Budgetforlig 2024-2027

Bilag 4 Budgetforlig 2025-2028

Bilag 5 Budgetforlig 2026-2029

Punkt 85: Ordinær generalforsamling Provas Holding A/S

26/9259

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af Provas Holding A/S' regnskab 2025, anvendelse af årets resultat og valg af selskabets revisor. Regnskabet blev godkendt af selskabets bestyrelse den 27. april 2026, og bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til selskabets egenkapital, og at selskabets nuværende revisor genvælges.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- årsregnskab for Provas Holding A/S godkendes
- årets resultat overføres til egenkapitalen
- selskabets nuværende revisor, PWC, genvælges

Sagsfremstilling

Årsregnskab for Provas Holding A/S skal godkendes af selskabets generalforsamling hvert år senest seks måneder efter regnskabsårets udløb. På generalforsamlingen skal der desuden tages stilling til anvendelse af årets resultat og valg af revisor. Da Haderslev Kommune er enejer af Provas Holding A/S, er det kommunalbestyrelsen, der skal godkende regnskab, anvendelse af resultat og valg af revisor.

Det følger af selskabsloven, at den ordinære generalforsamling skal beslutte, hvordan et aktieselskabs overskud skal anvendes. Et aktieselskab kan som udgangspunkt anvende sit overskud ved at overføre det til selskabets egenkapital, udstede fondsaktier eller udlodde udbytte til ejerne. Udlodning af udbytte skal tiltrædes af bestyrelsen.

Provas Holding A/S er et kommunalt ejet moderselskab i en forsyningskoncern. Forsyningsområdet er takstfinansieret og underlagt et "hvile-i-sig-selv"-princip. Det er forvaltningens vurdering, at "hvile-i-sig-selv"-princippet betyder, at overskuddet skal overføres til selskabets egenkapital.

Valg af revisor for Provas Holding A/S er en generalforsamlingsbeslutning. Der kan vælges en anden revisor end den, der er indstillet af bestyrelsen, men dette kræver en begrundelse.

Generalforsamlingen afholdes som skrivebordsgeneralforsamling, hvor der udarbejdes et generalforsamlingsprotokollat på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning i nærværende sag. Byrådssekretæren, Annemette Skak Boesen, underskriver protokollatet og regnskabet som dirigent.

Udkast til årsregnskabet for Provas Holding A/S er vedlagt som bilag 1. Regnskabet for Provas Holding A/S indeholder også et konsolideret koncernregnskab, hvor resultatet fra de fire driftsselskaber, Provas-Haderslev Vand A/S, Provas-Haderslev Spildevand A/S, Provas-Haderslev Affald A/S og Provas-Haderslev Forsyningservice A/S, er indarbejdet. Til orientering er udkast til årsregnskaber for de fire driftsselskaber vedlagt som bilag 2-5.

Årsregnskabet for Provas Holding A/S viser et overskud i 2025 på 49 mio. kr.

Regnskabet er godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmøde den 27. april 2026. Selskabets bestyrelse indstiller desuden, at årets resultat overføres til egenkapitalen, og at selskabets nuværende revisor, PWC, genvælges.

Procedure

- Økonomiudvalget 19. maj 2026
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. maj 2026

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Godkendt.

Bilag

Provas Holding A/S - Årsrapport 2025

Provas-Haderslev Vand A/S - Årsrapport 2025

Provas-Haderslev Spildevand A/S - Årsrapport 2025

Provas-Haderslev Affald A/S - Årsrapport 2025

Provas-Haderslev Forsyningservice A/S - Årsrapport 2025

Punkt 86: Dispensation til elevtal i aldersintegreret 0.-1. klasse på Fællesskolen Nustrup Sommersted

26/8303

Sagsresume

Fællesskolen Nustrup Sommersted søger om dispensation til at etablere en aldersintegreret 0.-1. klasse med 27 elever i skoleåret 2026/2027.

Baggrunden er, at der forventes 9 elever i 0. klasse og 18 elever i 1. klasse på matriklen i Sommersted. Skolen arbejder i forvejen med aldersintegreret undervisning på tværs af klassetrin som en del af den almindelige organisering.

Da det samlede elevtal i den sammenlæste 0.-1. klasse overstiger 26 elever, kræver klassedannelsen dispensation efter folkeskolelovens § 17.

Beslutningskompetencen ligger i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget over for Haderslev Kommunalbestyrelse anbefaler, at

- ansøgningen om dispensation godkendes

Sagsfremstilling

Fællesskolen Nustrup Sommersted forventer for skoleåret 2026/2027 et elevtal på 9 elever i 0. klasse og 18 elever i 1. klasse på matriklen i Sommersted.

Skolen arbejder generelt med aldersintegreret undervisning på tværs af klassetrin, og sammenlæste klasser er en del af den almindelige pædagogiske og organisatoriske praksis på matriklen.

En selvstændig 1. klasse med 9 elever vurderes ikke at udgøre et tilstrækkeligt bæredygtigt læringsfællesskab – hverken socialt eller fagligt. Et større elevgrundlag vurderes som en forudsætning for at understøtte elevernes trivsel, deltagelsesmuligheder og faglige udvikling.

På den baggrund ønsker skolen at etablere en aldersintegreret 0.-1. klasse, hvor eleverne indgår i et fælles læringsfællesskab. Skolens erfaring er, at aldersintegreret undervisning med fordel kan påbegyndes tidligt, da det understøtter en fælles forståelse hos elever, forældre og medarbejdere og bidrager til en sammenhængende skolehverdag.

Den sammenlæste klasse vil fungere som én samlet klasse, hvor undervisningen tilrettelægges differentieret i forhold til elevernes alder og niveau. Der vil være to voksne til stede i undervisningen.

Efter folkeskolelovens § 17 må elevtallet fra 0.-2. klassetrin ved skoleårets begyndelse ikke overstige 26 elever. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal på op til 28 elever.

Da det samlede elevtal i den planlagte 0.-1. klasse er 27 elever, kræver klasseskabelen dispensation.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen er sagligt begrundet, og at hensynet til elevernes trivsel og læringsmiljø taler for den foreslåede løsning, som er i tråd med skolens eksisterende praksis med aldersintegreret undervisning på tværs af klassetrin.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 11. maj 2026.
- Økonomiudvalget 19. maj 2026.
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. maj 2026.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 11-05-2026

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Godkendt.

Punkt 87: Brændstoffillæg på færgetakster

26/7761

Sagsresume

Beslutning om at indføre midlertidigt brændstoffillæg på færgebilletter fra 1. juli 2026 til dækning af de forhøjede dieselpriiser i 2026. Brændstoffillæg foreslås fjernet igen, hvis dieselpriiserne normaliseres i forhold til de oprindelige budgetforudsætninger. Der skal desuden tages stilling til, om færgen generelt skal have mulighed for at genindføre brændstoffillæg på færgebilletter i løbet af et budgetår, hvis dieselpriiserne i løbet af et budgetår afviger væsentligt fra KL's forudsatte prisniveau for budgetåret.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- der indføres et midlertidigt brændstoffillæg på færgetakster med virkning fra 1. juli 2026
- brændstoffillægget fjernes igen, hvis dieselpriiserne igen ligger inden for den forventede prisudvikling for budgetåret
- administrationen bemyndiges til at genindføre brændstoffillæg, hvis dieselpriiserne i løbet af et budgetår afviger væsentligt fra KL's forudsatte prisniveau.

Sagsfremstilling

Brændstof til færgeoverfarten Aarøsund til Aarø udgør sammen med vedligeholdelse og lønudgifter en af de større udgiftsposter i færgedriften. Derfor er det en mærkbar ekstraudgift, når brændstofpriser stiger, som de gør i øjeblikket på grund af den nuværende situation i Mellemøsten.

I starten af 2026 købte færgen 15.000 liter marinediesel til 7,2 kr. pr. liter. I marts er prisen steget til 10,2 kr. for en liter. De 3 kr. i stigning pr. liter svarer til en stigning på 42 %. Hvis de forhøjede priser på marinediesel fortsætter i samme niveau resten af 2026, forventer færgen en merudgift på ca. 0,3 mio. kr. ud fra et forventet forbrug på 105.000 liter brændstof til høj pris.

Til at dække de høje dieselpriiser foreslår Teknik og Klima, at der tillægges et brændstoffillæg i perioden fra 1. juli 2026 og resten af 2026 på:

- 5 kr. på voksen- og børnebilletter. På 10-turskort tillægges 50 kr. og på 30 turskort og månedskort tillægges 100 kr.
- 10 kr. på personbiler. På 10-turskort tillægges 100 kr. og på 30 turskort tillægges 200 kr.
- 5 kr. på motorcykler

Ovennævnte brændstoffillæg på billetter forventes at resultere i en merindtægt på 0,3 mio. kr. som dækker den forventede merudgift. Merindtægt ved brændstoffillæg er beregnet på baggrund af billetsalget i samme periode i 2025.

På erhvervskørsel og gods foreslår Teknik og Klima ikke, at der tillægges et brændstoffillæg.

Brændstoffillægget fjernes igen, hvis prisen igen ligger inden for oprindeligt forventet prisudvikling for året. For at kunne genindføre et brændstoffillæg hurtigere i tilfælde, hvor dieselpriisen igen afviger væsentligt fra normale prisstigninger, foreslår Teknik og Klima, at det skal være muligt administrativt for færgen at genindføre brændstoffillæg i løbet af et år.

Et alternativ til at indføre brændstoffillæg er at reducere antallet af afgangene til Aarø. Dette vil medføre forringet service for borgere på Aarø samt for besøgende. Borgerne på Aarø har tidligere udtrykt, at de heller vil betale mere end at få færre afgangene. Det er ikke muligt for færgen at spare brændstof ved at sejle langsommere end den gør i dag. Det skyldes den kraftige strøm i sundet.

Forslag til færgetakster eksklusive og inklusive brændstoffillæg fremgår af bilag 1.

Anholt færgen har allerede indført brændstoffillæg, og der er flere andre færgeforbindelser, som er i gang med at indføre brændstoffillæg.

Økonomiske forhold

Forslaget er udgiftsneutralt. Forventet merindtægt fra brændstoffillæg skønnes at opveje forventet merudgift til marinediesel.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 6. maj 2026
- Økonomiudvalget 19. maj 2026
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. maj 2026

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-05-2026

Godkendt.

Fraværende:

Jens Friis Felber

Bo Morthorst Rasmussen

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Godkendt.

Bilag

Takstblad færger 2026 med og uden brændstoffillæg

Punkt 88: Trafiksikkerhedspulje - prioritering af aktiviteter i 2026

26/7733

Sagsresume

Beslutning om prioritering af trafiksikkerhedsprojekter for 2026 samt meddelelse af anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projekt Pulje til trafiksikkerhed. Med afsæt i Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 har Teknik og Klima foreslået projekter med fokus på forbedring af trafiksikkerheden i det åbne land med baggrund i input fra landdistriktsmøder, forbedring af skoleveje samt aktiviteter der medvirker til at forbedre trafikanternes adfærd og det fremtidige datagrundlag.

Beslutningskompetencen for prioritering af aktiviteter i 2026 ligger hos Teknik- og Klimaudvalget og meddelelse om anlægsbevilling ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler,

- hvilke projekter for i alt 1,0 mio. kr., der skal prioriteres i 2026.
- at der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til Pulje til Trafiksikkerhed.

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025, som blev godkendt af det tidligere Udvalg for Plan og Miljø 8. februar 2021, danner grundlaget for arbejdet med trafiksikkerhed og uheldsbekæmpelse i Haderslev Kommune, se bilag 1.

Målsætningen for Haderslev Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2025 følger målsætningen fra Færdselssikkerhedskommissionen om, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadede halveres frem mod 2030.

Trafiksikkerhedsplanen søger at nå målet med en bred indsats, hvor der er særligt fokus på:

- Særligt uheldsbelastede lokaliteter (sorte pletter), hvor der udarbejdes forslag til at nedbringe uheldsantallet i disse. (Et kryds eller en strækning kaldes for en sort plet, når der i en periode på 5 år er sket mindst 5 uheld i et kryds, eller mindst 5 uheld over en strækning på 400 meter).
- Den generelle standard på kommunens vejnet hæves, så vejene bliver mere selvforklarende og dermed mere sikre. (En selvforklarende vej understøtter den ønskede trafikale adfærd gennem sin udformning, så trafikanterne naturligt tilpasser hastighed og opmærksomhed).
- Kommunen deltager i aktiviteter, der medvirker til at forbedre trafikanternes adfærd – blandt andet i forhold til unge trafikanter, hastighed og enueheld.

Ud fra disse kriterier, tidligere udarbejdede skolevejsanalyser, trafiksikkerhedsinspektionen, trafikplan for Haderslev by samt borgerhenvendelser og input fra landdistriktsmøder foreslår Teknik og Klima en række projekter.

Teknik og Klima reviderer årligt listen med projekter, inden den sendes frem til politisk prioritering, med ny viden fra uheld, analyser og borgerhenvendelser.

Teknik og Klima vurderer, at projekterne i nedenstående tabel udgør et fokuseret bidrag til uheldsbekæmpelsen og trafiksikkerheden i kommunen.

Der er i budgettet afsat 1,0 mio. kr. til projekter i 2026 til opnåelse af målsætningerne i Trafiksikkerhedsplan 2025. Der er oplistet projekter for op til ca. 2,8 mio. kr.

Teknik- og Klimaudvalget bedes prioritere projekter for 1,0 mio. kr. Det anbefales, at der prioriteres projekter inden for hver type for at opfylde målsætningerne i Trafiksikkerhedsplan 2025 bedst muligt.

Projekt nr.	Projektforslag	Type	Overslagspris i mio. kr.
1	Opdateret af data GPS-hastighedskort fra 2022, Haderslev Kommune	Planlægning	0,175
2	Afmærkningsprojekt på Omkørselsvejen fra Ny Erlevvej til Bredgade, Haderslev	Strækning	0,250
3	Pulje til trafiksikkerhedstiltag ud fra landdistriktsmøderne 2025, Haderslev Kommune	Strækning, kryds	0,1 – 0,6
4	Ny Trafiksikkerhedsplan 2025-2030, Haderslev Kommune	Planlægning	0,2
5	Forskydning af krydset Toftlundvej/Kastrupvej, Gram	Sort plet, kryds	0,5
6	Tiltag ved Sct. Severin Skole, Haderslev	Skoleveje	0,4
7	Skolevejsanalyse for Lærvium Skole og Dagtilbud, Over Jerstal - Vojens	Skoleveje	0,1
8	Tiltag i helhedsplan for ”Vores Kvarter”, Haderslev	Børnehave	0,3
9	Forbedring af stiforbindelse ved krydset Knavvej/Vilstrupvej	Kryds	0,3

Økonomiske forhold

Der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til de af Teknik- og Klimaudvalget prioriterede projekter:

Projekt Pulje til Trafiksikkerhed - mio. kr.	Udgifter	Indtægter
Tidligere anlægsbevillinger til overført disponeret pulje fra 2025	1,3	-
Anlægsbevilling til udvalgte projekter i denne sag	1,0	-
Anlægsbevilling i alt	2,3	-

Der er i budget 2026-2029 afsat et oprindeligt budget på 1,0 mio. kr. årligt til Pulje til Trafiksikkerhed:

Finansiering – mio. kr.	U	2026	2027	2028	2029

Afsat til Pulje til Trafiksikkerhed U 1,0 1,0 1,0 1,0

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 6. maj 2026
- Økonomiudvalget 19. maj 2026
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. maj 2026

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-05-2026

Det besluttes, at der tildeles 0,1 mio. kr. til projekt 3, 0,5 mio. kr. til projekt 5, 0,2 mio. kr. til projekt 6 og 0,2 mio. kr. til projekt 8.

Der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til Pulje til Trafiksikkerhed.

Fraværende:

Jens Friis Felber

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Indstillingen fra Teknik- og Klimaudvalget blev anbefalet over for kommunalbestyrelsen.

Bilag

Trafiksikkerhedsplan 2025

01 - Opdateret GPS-hastighedskort, Haderslev Kommune

02 - Afmærkningsprojekt på Omkørselsvejen fra Ny Erlevvej til Bredgade

03 – Pulje til trafiksikkerhedstiltag ud fra landdistriktsmøderne 2025, HADERSLEV KOMMUNE

04 - Ny trafiksikkerhedsplan 2025-2030, Haderslev Kommune

05 - Ombygning af krydset Toftlundvej-Kastrupvej, Gram

06 - Tiltag fra trafiksikkerhedsplanen ved Sct. Severin Skole, Haderslev

07 - Skolevejsanalyse for Lærvium Skole og Dagtilbud

08 - Helhedsplan_Vores Kvarter

09 - Forbedring af stiforbindelsen Knavvej -Vilstrupvej

Helhedsplan_Vores Kvarter.pdf

Punkt 89: Endelig vedtagelse - Lokalplan 10-70 KFUM Soldaterhjem, Louisevej og kommuneplantillæg 8-2025

25/3924

Sagsresume

Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8-2025 og lokalplan 10-70 KFUM Soldaterhjem, Louisevej i Haderslev. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør opførelse af et nyt soldaterhjem. Planforslagene har været sendt i offentlig høring i 8 uger. Der er modtaget i alt 3 høringssvar, de 2 uden betydning og det tredje omhandlende adgangsvej og skiltning. Teknik og Klima foreslår på baggrund af høringssvarene enkelte ændringer i lokalplanen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik- og Klimaudvalget indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- kommuneplantillæg 8-2025 og lokalplan 10-70 KFUM Soldaterhjem, Louisevej i Haderslev vedtages endeligt med de foreslåede ændringer

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. december 2025 at offentliggøre kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for et område ved Louisevej i Haderslev og udsende det i offentlig høring, se bilag 1.

Forslag til lokalplan og et kommuneplantillæg giver mulighed for at bygge et nyt soldaterhjem på ca. 1000 m² i op til 2 etager og max højde 10 m., se bilag 2, 3 og 4.

Projektet kræver et kommuneplantillæg, da bebyggelsesprocenten for projektet ligger på 55. De nuværende kommuneplanrammer udlægger en bebyggelsesprocent for hele området på 50. En del af ejendommene indenfor rammeområdet har en bebyggelsesprocent på over 50. Med kommuneplantillægget ændres bebyggelsesprocenten for hele rammeområdet.

Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af et nyt soldaterhjem og at bebyggelsens udformning, materialevalg og arkitektoniske karakter tilpasses til området og særligt de øvrige bygninger indenfor karréen. Derudover skal lokalplanen sikre trærækken langs Lembckesvej, vejadgang til området og stiadgang til boldbanen.

Kommuneplantillægget og planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger, og der er indkommet i alt 3 høringssvar, se bilag 5. De to af høringssvarene har ingen væsentlige bemærkninger. I høringssvar fra Etablissement- og terrænkommandoen (ETK), gives der bemærkninger om vejadgang, adgang for gående til området og skiltning. Der nedlægges veto mod planforslaget, fordi det forudsætter primær vejadgang over Forsvarets ejendom ved Louisevej, hvilket strider mod nationale forsvarsinteresser. Der kræves, at hovedadgangen flyttes til Lembckesvej, at kørsel via Louisevej kun tillades til varelevering/renovation og ikke som offentlig adgang for gående.

Efter dialog med ETK omkring tilretninger af formuleringer har dette medført præciseringer af vejadgang, der er vedlagt sagen, og som foreslås indarbejdet i lokalplanen, og de har efterfølgende ophævet deres veto. UC SYD har også fået tilsendt ændringsforslagene og har godkendt de nye formuleringer.

Høringen og drøftelserne giver anledning til ændringer om følgende, der fremgår af bilag 6:

- adgangsvej
- stiforbindelse
- skiltning
- tilrettede kortbilag

Teknik og Klima anbefaler derfor, at planen kan vedtages endeligt, idet de beskrevne ændringer i indsigelsesnotatet og ændringsnotatet tilføjes.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 6. maj 2026
- Økonomiudvalget 19. maj 2026
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. maj 2026

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-05-2026

Godkendt.

Fraværende:

Jens Friis Felber

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Godkendt, idet der til sagens behandling i kommunalbestyrelsen udarbejdes en skitse over de justerede adgangsforhold.

Bilag

KB_dagsordenpunkt 16. december 2025

Oversigtskort

Kommuneplantillæg 8-2025_forslag

Lokalplan 10-70 KFUM Soldaterhjem, Louisevej_FORSLAG

Høringssvar samlede

Indsigelsesnotat til lokalplan 10-70 og kommuneplantillæg nr 8-2025

Punkt 90: Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2021-2042

25/29762

Sagsresume

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 18 til spildevandsplanen. Der er udarbejdet tillæg 18 til spildevandsplanen i forbindelse med, at et boligområde ved Søndre Tværvej, Ørsted, nordvest for Sommersted by udvides fra 1 til 5 boliger. I spildevandstillægget udlægges området til offentlig spildevandskloak med nedsivning af regnvand på egen grund. Forslaget har været i en 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar, og derfor er der ikke foretaget ændringer i tillægget siden første behandling i Teknik og Klimaudvalget.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- forslag til tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2021-2042 godkendes uden ændringer.

Sagsfremstilling

Et boligområde ved Søndre Tværvej, Ørsted, nordvest for Sommersted by udvides fra 1 til 5 boliger. I den forbindelse skal der udarbejdes et nyt tillæg til spildevandsplanen, tillæg nr. 18, se bilag 2. Tillægget er tidligere behandlet i Teknik- og Klimaudvalget den 4. marts 2026, se bilag 1. Efterfølgende har tillægget været i en 8 ugers høring. Der er ikke indkommet høringssvar, og derfor er der ikke foretaget ændringer i tillægget siden første behandling i Teknik og Klimaudvalget.

I spildevandstillæg 18 udlægges området til offentlig spildevandskloak med privat nedsivning af regnvand. Spildevandet kobles på en ny spildevandsledning, der bliver anlagt til de nye boliger. En eksisterende sjette bolig i nærheden kobles også på den nye kloak. Spildevandet ledes til Sommersted Renseanlæg, som har nået et planmæssigt loft for mængden af spildevand, renselanlægget kan rense. Derfor flyttes planmæssigt spildevand fra lokalplanlagte områder i Sommersted By, som ikke er realiseret.

Tillægget giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed over arealer samt tinglysninger i forbindelse med etablering af nødvendige spildevandsanlæg.

Økonomiske forhold

Udgifterne til separatkloakering af området finansieres over de generelle spildevandstakster

fratrasket tilslutningsbidrag. Der vil forventeligt være tale om en stigning på 0,01 kr. pr. m³ for spildevandstaksten.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 6. maj 2026
- Økonomiudvalget 19. maj 2026
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. maj 2026

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-05-2026

Godkendt.

Fraværende:

Jens Friis Felber

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Godkendt.

Bilag

TKU dagsordenspunkt 4. marts 2026

Forslag til Tillæg nr. 18 - Søndre Tværvej Sommersted.pdf

Punkt 91: Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2021-2042

25/29676

Sagsresume

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 19 til spildevandsplanen. Tillægget beskriver, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i forbindelse med et rekreativt område ved Fole – Folevej 11. Området ligger sydøst for Fole by, hvor der skal være campingpladslignende aktiviteter. Tillæg 19 til spildevandsplanen udlægger området til offentlig spildevandskloak med privat nedsivning af regnvand. Forslaget har været i en 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar, og derfor er der ikke foretaget ændringer i tillægget siden første behandling i Teknik og Klimaudvalget.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- forslag til tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2021-2042 godkendes uden ændringer.

Sagsfremstilling

Ejeren af Folevej 11 ved Fole ønsker at etablere campingpladslignende aktivitet, hvilket er i overensstemmelse med Lokalplan 12-14. I den forbindelse skal der udarbejdes et nyt tillæg til spildevandsplanen, tillæg nr. 19. Tillægget er tidligere behandlet på udvalgmøde for Teknik- og Klimaudvalget den 4. marts 2026, se bilag 1. Efterfølgende har tillægget været i en 8-ugers høring. Der er ikke indkommet høringssvar, og derfor er der ikke foretaget ændringer i tillægget siden første behandling i Teknik og Klimaudvalget.

Tillægget beskriver, hvordan spildevand og regnvand fra ejendommen skal håndteres

og ledes væk, se bilag 2. Området får en offentlig spildevandskloak, mens regnvand skal

nedsives på egen grund. Spildevandet ledes til Gram Renseanlæg, som har nået et planmæssigt loft for mængden af spildevand, det kan rense. Derfor flyttes planlagte spildevandsmængder fra et lokalplanlagt område ved Gram, som ikke er realiseret.

Tillægget giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed over arealer

samt tinglysninger i forbindelse med etablering af nødvendige spildevandsanlæg.

Økonomiske forhold

Udgifterne til den offentlige kloak finansieres af tilslutningsbidraget. Der vil forventeligt ikke være nogen stigning på spildevandstaksten.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 6. maj 2026
- Økonomiudvalget 19. maj 2026
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. maj 2026

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-05-2026

Godkendt.

Fraværende:

Jens Friis Felber

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Godkendt.

Bilag

TKU dagsordenspunkt 4. marts 2026

Forslag til tillæg nr. 19 - Hygge Lake Folevej 11 Fole.pdf

Punkt 92: Forlængelse af arealleje

20/17681

Sagsresume

Beslutning om forlængelse af vilkåret om uopsigelighed i areallejeaftalen for Aarø Sund Havnegrill.

Nuværende lejer og indehaver af bygningerne ønsker at sælge disse. Den gældende areallejeaftale er uopsigelig for kommunen frem til 2040.

Den potentielle køber betinger sig, at areallejeaftalens vilkår om uopsigelighed løber frem til 2046.

Beslutningskompetencen ligger i Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Tillæg til areallejeaftalen, jf. bilag 3, godkendes.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune udlejer arealerne på Aarø Sund havn, se kortbilag 1, hvorpå der er etableret en bygning – Aarø Sund Havnegrill. Bygningerne ejes af Havnen 2B ApS (tidligere Tinas Diner) og selve driften er bortforpagtet til Magnum ICC Denmark A/S.

Havnen 2B ApS ønsker at sælge bygningerne med tilhørende kontrakter. Den potentielle køber har betinget sig, at areallejeaftalen med kommunen er uopsigelig i 20 år.

På den baggrund har Havnen 2B ApS rettet henvendelse med ønsket om, at der udarbejdes et tillæg til areallejeaftalen, hvor uopsigelighedsperioden forlænges frem til 2046. De øvrige vilkår i areallejeaftalen består uændrede.

Areallejeaftalen vedlægges som bilag 2 og tillægget som bilag 3.

Det er Teknik og Klimas vurdering, at forlængelsen af uopsigelighedsperioden understøtter lejers forretningsgrundlag og bidrager dermed til i videst muligt omfang at sikre, at der fortsat sker salg og servering på Aarø Sund Havn.

Økonomiske forhold

Den årlige lejeindtægt for areal og pumpebrønd udgør i 2026-priser 0,028 mio. kr. excl. moms.

Juridiske aspekter

Forlængelse af areallejeaftalen har hjemmel i kommunalfuldmagten.

Procedure

- Økonomiudvalget 19. maj 2026

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Godkendt.

Bilag

Kortbilag Aarøsund Havnegrill

Aarøsund Havnegrill lejekontrakt 14042021

Tillæg 1 til areallejeaftale Aarøsund Havnegrill

Punkt 93: Medlemsinitiativ - Portræt af det danske kongepar i Rådhusalen

26/7658

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Kjeld Thrane (C) har på vegne af det Konservative Folkeparti den 4. maj 2026 fremsendt følgende til dagsordenen:

”Forslag til beslutning

Økonomiudvalget beslutter, at der ophænges et portræt af det danske kongepar i Rådhusalen.

Begrundelse

Kongehuset udgør en væsentlig og samlende institution i det danske samfund. Det repræsenterer både historisk kontinuitet og en forankring i de værdier og traditioner, som har formet Danmark gennem generationer.

I Sønderjylland har kongehuset en ganske særlig betydning. Genforeningen i 1920 står som et stærkt historisk vidnesbyrd om samspillet mellem folk og konge, og siden da har kongehuset haft en nær og vedvarende relation til landsdelen. Denne historiske forbindelse er fortsat levende og bidrager til en særlig lokal forankring.

I en tid præget af forandring og til tider skarpe skel i den offentlige debat er der værdi i at fastholde og synliggøre de institutioner, der samler os på tværs. Kongehuset er netop en sådan institution – hævet over det politiske.

Et portræt af kongeparret i byrådssalen vil være en værdig og naturlig markering af denne sammenhæng. Det understreger forbindelsen mellem det lokale demokrati og de nationale traditioner, vi er en del af, og det peger på betydningen af kontinuitet, ansvar og fælles værdier i vores samfund.

Forslaget er således ikke udtryk for partipolitik, men for en anerkendelse af de historiske og kulturelle bånd, der bidrager til samhørighed – både nationalt og med en særlig klangbund her i Sønderjylland.

Indstilling:

at der ophænges et portræt af kongeparret i Rådhusalen.”

Juridiske aspekter

Emnet optages på dagsordenen i medfør af § 5 i udvalgets forretningsorden, hvorefter ethvert

af udvalgets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Med de faldne bemærkninger om bedre udsmykning og portrætter i Rådhusalen udarbejder forvaltningen en helhedsplan, som forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Punkt 94: Godkendelse af årsregnskab 2025 for Brand & Redning Sønderjylland

26/7442

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2025.

Regnskabet for år 2025 giver et samlet mindreforbrug på 0,607 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at Organisations- og Beredskabsudvalget og Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Brand og Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2025 skal efter Beredskabskommissionens behandling godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser, jf. vedtægternes pkt. 15.5. Brand & Redning Sønderjylland er et §60-selskab ejet af Tønder, Aabenraa og Haderslev kommuner og bestående af beredskaberne i de tre kommuner.

Den fælles beredskabskommission for Brand og Redning Sønderjylland har på dets møde den 23. marts 2026 behandlet årsregnskab og revisionsberetning for 2025. Beredskabskommissionen udtalte opbakning til årsregnskab og revisionsberetning og har derfor sendt årsregnskabet til endelig godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Det endelige regnskab for 2025 gav et samlet mindreforbrug på 0,607 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget - fordelt med mindreforbrug på 3.287 mio. kr. på driften og et merforbrug på 2.609 mio. kr. på anlæg.

Mindreforbruget på beredskabsområdet ses primært på driftsmateriel, hvor forsinkelse af levering af et nyt chassis har udskudt opbygningen af en ny tankvogn.

Beredskabsrådets anlæg giver et merforbrug på 2,609 mio. kr., hvilket skyldes manglende ansøgning om projekt vedrørende investering i Melskov Allé 8, Hammelev.

Årsregnskab, revisionsberetning, årsberetning og ledelseserklæring fremgår af bilag 1-4. Beslutningsprotokol fra Beredskabskommissionens møde 23. marts fremgår af bilag 5 (det endelige regnskab forelå ikke på mødet).

Procedure

Organisations- og Beredskabsudvalget 3. maj 2026

Økonomiudvalget 19. maj 2026

Kommunalbestyrelsen 26. maj 2026

Beslutning i Organisations- og Beredskabsudvalget den 05-05-2026

Godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2025.pdf

Revisionsberetning 2025 BRSJ.pdf

Årsberetning 2025 BRSJ.pdf

Ledelseserklæring 2025 BRSJ.pdf

Beslutningsprotokol d. 23. marts 2026.pdf

Punkt 95: Lukket: Finansiering af ny brandstation/uddannelsescenter i Tinglev

26/7442

Godkendt.

Punkt 96: Lukket: Salg af ejendom

25/6915

Det anbefales over for kommunalbestyrelsen, at budet forkastes.

Punkt 97: Lukket: Salg af ejendom

26/1454

Anbefales.

Punkt 98: Gensidig orientering

26/560

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2026

-

Punkt 99: Underskriftsside

26/560

Sagsresume

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".