

REFERAT Haderslev Kommunalbestyrelse 2022-2025 d. 09-09-2025

Mødedato Tirsdag d. 09. september 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 (Fravær), Tina Rosenkilde (Fravær), Jannie B. Westergaard, Kristina W. Møller, Carsten Leth Schmidt, Hanne Pedersen, Helene Hellesøe Appel, Cecilie Haaland, Julie Juhler Østergaard, Alex Bødiker, Bo Morthorst Rasmussen (Fravær), Kim Kabelka, Lone Ravn, Marie Skødt, Jens Chr. Gjesing, Finn Lykkeskov, Rune Robert Friis

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budgetforslag 2026 med overslagsårene 2027-2029.....	4
Gensidig orientering.....	7
Underskriftsside.....	8

Punkt 128: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 09-09-2025

Rune Robert Friis blev godkendt som stedfortræder for Bo Morthorst Rasmussen.

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Tina Rosenkilde

Jens Asmussen

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen, Tina Rosenkilde, Jens Asmussen

Punkt 129: 1. behandling af budgetforslag 2026 med overslagsårene 2027-2029

25/10416

Sagsresume

Beslutning om at Økonomiudvalget oversender budgetforslag 2026 med overslag for årene 2027-2029 til behandling i Haderslev Kommunalbestyrelse

Budgetforslaget for 2026-2029 1. behandles i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen og ligger til grund for de politiske budgetforhandlinger frem mod 2. behandlingen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Budgetforslaget for 2026 med overslag for årene 2027-2029 oversendes til 2. behandling i Haderslev Kommunalbestyrelse den 7. oktober 2025
- Sidste frist for fremsættelse af ændringsforslag er den 22. september 2025, kl. 12.00

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den vedtagne økonomiske politik og budgetstrategien for 2026-2029 er der udarbejdet et teknisk budget for 2026-2029.

Udgangspunktet for det tekniske budget 2026 er driftsrammerne fra det gældende budget 2025.

Det tekniske budget er desuden tilrettet for følgende:

- Tidligere politiske beslutninger med budgetmæssige konsekvenser i årene 2026-2029
- Det tekniske budget 2026-2029 er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's udmeldinger
- Uændrede skatteprocenter og valg af statsgaranteret skatteudskrivningsgrundlag.
 - Udskrivningsprocent – kommunal 26,30 %
 - Grundskyldspromille – produktionsjord 7,20 ‰
 - Grundskyldspromille – øvrige 12,7‰
- Indtægterne er budgetteret ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- Budgettet for overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering er korrigeret jf. økonomiaftalen
- I det tekniske budget ligger de aktuelle anlægsbudgetter for 2026-2028. Anlægsniveauet for 2029 er lagt ind jf. den vedtagne anlægsmodel beskrevet i budgetstrategien.

Det tekniske budgetforslag 2026-2029 fremgår af vedhæftede bilag. Både det tekniske og det supplerende budgetmateriale udleveres fysisk til budgetseminaret den 3. september 2025. På budgetseminaret deltager

kommunalbestyrelsen og Hoved-MED.

Jævnfør Budgetstrategi 2026-2029 er sidste frist for fremsættelse af ændringsforslag den 22. september 2025 kl. 12.00. Indkomne ændringsforslag offentliggøres d. 24. september 2025 kl. 12.00.

Økonomiske forhold

Det tekniske budget 2026-2029 giver nedenstående resultat, som viser et samlet kassetræk på 112,2 mio. kr.

Beløb i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Resultat	0,2	35,4	24,7	52,1

”+” betyder udgifter/mindre indtægter/træk på likviditet ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/likviditetsopbygning.

Den detaljerede resultatopgørelse ses på side 1 i det tekniske budget.

Det skal bemærkes, at der i ovenstående resultat er indarbejdet de udmeldte indtægter, mens der på udgiftssiden ikke er korrigeret tilsvarende da alle aftalerne for reformerne endnu ikke er på plads.

I det supplerende budgetmateriale er der indarbejdet nogle forudsætninger som korrigerer for faldet på indtægtssiden, og som viser et mere retvisende billede, hvor der er plads til politiske prioriteringer.

Juridiske aspekter

Den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsætter kravene om, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår med budgetoverslag for tre år.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og budgetoverslag skal igennem to behandlinger i Haderslev Kommunalbestyrelse med mindst tre ugers mellemrum. Ved 2. behandlingen, som foretages senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag af Haderslev Kommunalbestyrelse.

De to behandlinger i Haderslev Kommunalbestyrelse er henholdsvis den 9. september 2025 og den 7. oktober 2025, hvor der også foretages afstemning om eventuelle fremsatte ændringsforslag.

Procedure

- Økonomiudvalget 2. september 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 9. september 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2025

Godkendt.

Fraværende:

Henrik Rønnow

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 09-09-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Tina Rosenkilde

Jens Asmussen

Bilag

Teknisk budget 2026-2029

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen, Tina Rosenkilde, Jens Asmussen

Punkt 130: Gensidig orientering

Sagsresume

Orientering fra borgmesteren.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 09-09-2025

-

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Tina Rosenkilde

Jens Asmussen

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen, Tina Rosenkilde, Jens Asmussen

Punkt 131: Underskriftsside

Sagsresume

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

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen, Tina Rosenkilde, Jens Asmussen