

Budgetforlig 2026 - 2029 – Velfærd og udvikling i en reformtid

Venstre, Socialdemokratiet, det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF – Socialistisk Folkeparti, Slesvigsk Parti samt uden for partierne Benny Bonde har den 19. september 2025 indgået forlig vedrørende budget 2026-2029 for Haderslev Kommune under overskriften: **Velfærd og udvikling i en reformtid**

DEN OVERORDNEDE ØKONOMISKE RAMME

Sammenhold og en fortsat fast og stabil retning for udviklingen af Haderslev Kommune er vigtig. Særligt i en reformtid mens verden omkring os i stigende grad er præget af uro og usikkerhed.

Derfor prioriterer partierne med Budget 2026-2029 at holde hånden under den nære velfærd, så Haderslev Kommune også fremover er et godt sted at leve, arbejde, vokse op og drive virksomhed. I den sammenhæng er det vigtigt, at medarbejdere og institutioner har ressourcerne til at levere en indsats, der gør en forskel lokalt i byerne og landdistrikterne. For at styrke dette er partierne enige om at fokusere på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, og dermed levere en bedre service over for borgere og virksomheder.

Mange af kommunens velfærdsområder er i gang med at implementere nationale reformer, der skal udvikle velfærden. Med budgettet sikres den nødvendige ro og stabilitet i Haderslev Kommune, som understøtter en implementering af reformerne, så reformernes intentioner kan blive til gavn for kommunens borgere.

Et velfungerende velfærdssamfund bygger på borgernes tillid til, at de får den rette hjælp og støtte, når behovet opstår. Forventningerne til velfærden stiller krav til både kompetente medarbejdere og ledere, der er nærværende og formår at agere situationsbestemt. Haderslev Kommune arbejder målrettet for at styrke kvaliteten i velfærdsydelserne og sikre, at både borgere og ansatte oplever et velfærdssystem, der er robust, menneskeligt og fremtidssikret.

Vækst og udvikling er fortsat vigtige pejlemærker for forligspartierne. Kommunalbestyrelsen ønsker, at Haderslev Kommune skal være en kommune, hvor mennesker gerne vil bo. Derfor bakker forligspartierne op om målsætningen om at opnå:

- 250 flere i uddannelse
- 500 flere indbyggere og
- 1.000 flere arbejdspladser

Derfor prioriteres med budgettet også en række strategiske investeringer, som skal skubbe yderligere til den positive vækst i Haderslev Kommune.

Forligspartierne ønsker med budgetforliget at understøtte arbejdet med at indfri de tre målsætninger og skabe gode rammer for borgere og virksomheder, der ønsker at slå rod i Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune har en ansvarlig økonomisk politik, der skaber råderum til politiske prioriteringer inden for velfærd, vækst, klima og natur. Gennem løbende økonomiopfølgning og klare styringsprincipper med fokus på rammeoverholdelse sikres en stabil økonomi, hvor større besparelsesrunder undgås. Forligspartierne står fast på, at nye initiativer skal være fuldt finansierede. Det giver politisk handlefrihed nu, men også for den kommende kommunalbestyrelse, samtidig med at det understøtter en bæredygtig velfærd, der skaber værdi for borgerne.

Ved sidste års budgetlægning fik kommunerne et særligt ét-årigt finansieringstilskud for 2025. Dette tilskud er videreført i 2026, og for Haderslev Kommune drejer det sig om 29,0 mio. kr. Et-årige tilskud gør det vanskeligt

at planlægge langsigtet, da udfordringerne, som tilskuddet skal afhjælpe, er varige. Forligspartierne vurderer i lighed med en række andre kommuner, at det er sandsynligt, at regeringen viderefører finansieringstilskuddet de kommende tre år. På den baggrund indarbejdes det særlige finansieringstilskud i alle år i perioden 2026-2029.

For at balancere en sund og forsvarlig økonomi med den fysiske udvikling af Haderslev Kommune indeholder budgettet et stabilt niveau for anlægsudgifter. Dermed tilgodeses både udvalgte projekter og en økonomisk ansvarlig overlevering til den kommende kommunalbestyrelse.

Allerede i forbindelse med sidste års budgetforlig havde forligspartierne fokus på velfærdsområderne, og derfor sikrede partierne, at midlerne fra det årlige omstillingsbidrag i årene 2026 og 2027 fra udvalgene (Social- og Handicap, Børn- og Familie samt Senior- og Sundhed) forblev på områderne primært til finansiering af nye tiltag. Der er således samlet 11,7 mio. kr. til prioritering på udvalgenes områder. Forligspartierne er enige om at omstillingsbidraget videreføres i 2027 med 0,5% af servicerammen, som i budgetforliget anvendes til prioriteringer i vækst og velfærd.

Med udgangspunkt i det supplerende budgetmateriale er partierne enige om at fastholde en uændret skattefastsættelse og vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Hovedtallene for budgetforliget fremgår af nedenfor viste tabel, og de foretagne politiske prioriteringer fremgår af bilag 2.

Beløb i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Indtægter	-4.856,8	-5.011,9	-5.143,7	-5.279,8
Ordinære driftsudgifter	4.657,7	4.754,9	4.893,5	5.052,4
Anlæg	170,4	149,4	193,7	180,5
Lån, finans, mv.	38,8	112,5	44,3	40,5
Resultat	10,0	4,9	-12,3	-6,4

STRATEGISKE INITIATIVER

PLEJEBOLIG KAPACITET I GRAM, VOJENS OG HADERSLEV

Det er centralt for forligspartierne, at der laves en fremtidssikret helhedsplan for plejehjemskapaciteten i Haderslev Kommune, hvor der skabes balance mellem efterspørgsel, kapacitet og geografisk placering. Den første del af planen skal sikre, at kapaciteten i Haderslev by øges med 15-20 pladser. For at øge robustheden skal der samtidig sikres et antal pladser, som en bufferkapacitet, såfremt antallet af pladser ikke viser sig at være tilstrækkeligt.

Der opleves i dag en stigning af antallet af borgere med komplekse behov på kommunale plejehjem. Disse borgere har brug for medarbejdere med både sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer. Forligspartierne prioriterer derfor, at der oprettes et antal pladser til denne målgruppe.

Forligspartierne ønsker, at den nuværende ledige bygningsmasse på Hiort Lorenzens Vej bliver reaktiveret. Bygningerne skal kunne rumme forskellige offentlige formål og dermed kunne skabe rammerne for gode og sammenhængende løsninger for vores borgere - blandt andet i lyset af den kommende sundhedsreform. Der afsættes en ramme på 10,5 mio. kr. i 2026 til at igangsætte arbejdet. De 15-20 ordinære plejepladser på Kong Frederik IX's Plejehjem oprettes i efteråret 2026.

Parallelt arbejdes der med analyser af de fremadrettede behov i hele kommunen, der løbende behandles i de relevante fagudvalg.

NY SVØMMEFACILITET I HADERSLEV BY

Forligspartierne ønsker at etablere en ny svømmefacilitet, der bliver til gavn for alle borgere i Haderslev Kommune. Dialog med private aktører om udvikling af området omkring det gamle sygehus viser lovende perspektiver. Placering af svømmehallen på Udsigten kan potentielt blive en motor for vigtig by- og erhvervsudvikling i området til gavn for Haderslev Kommune.

Der er enighed om at undersøge mulighederne for at etablere et svømmeanlæg med en stærk wellnessprofil på Udsigten i samarbejde med Udsigten Haderslev ApS og Water and Wellness, hvor kommunens anlægsindskud er op til maksimalt 170 mio. kr.

Der ønskes en afklaring af nedenstående konditioner i løbet af de kommende seks måneder. Hvis konditionerne ikke kan opfyldes, skal placeringen drøftes på ny.

Konditionerne omhandler, at der kan skabes et juridisk grundlag for et partnerskab om udviklingen af Udsigten, og at der skabes sikkerhed for tilstrækkelige private investeringer til at realisere en samlet udviklingsplan inden for en kortere årrække,

Hvis konditionerne mødes, har Haderslev Kommune til hensigt at placere svømmeanlægget ved Udsigten.

Rammen er samlet set 170 mio. kr.

CAMPUS-ROKADE

Som led i realiseringen af vækstambitionen om flere uddannelsespladser og for at styrke lokale uddannelsesmuligheder har forligspartierne fokus på en plan for samling og udvikling af kommunens uddannelser i et campusmiljø i den nordlige del af Haderslev by.

Samlingen af uddannelserne skal skabe et levende og dynamisk studiemiljø, hvor samspillet mellem faglighed og fællesskab skaber grobund for de studerendes læring, trivsel og personlige udvikling.

Arbejdet hermed intensiveres og understøttes af sidste års prioritering.

STRATEGISK BYUDVIKLING I VOJENS

Forligspartierne er enige om, at det næste større strategiske byudviklingsprojekt skal være i Vojens.

VELFÆRDSINITIATIVER

DEMOGRAFI

Befolkningsudviklingen i Haderslev Kommune viser et stigende antal borgere over 65 år, mens antallet af børn i alderen 0-16 år er faldende. Forligspartierne regulerer budgetterne i takt med udviklingen. Det betyder, at der afsættes yderligere 15,8 mio. kr. i alle årene til senior- og sundhedsområdet, mens budgettet for skole- og dagtilbudsområdet reduceres med 9,7 mio. kr. årligt på grund af det faldende børnetal.

Social- og Handicapudvalget

LØFT AF FYSISKE RAMMER FOR VÆRKSTEDET HJORTEBRO

Forligspartierne er enige om, at der sker et mindre løft af de eksisterende fysiske rammer og at der samtidig arbejdes på en mere permanent løsning for Værkstedet Hjortebro. Et konkret forslag, som udarbejdes af fagudvalget, skal foreligge til næste års budgetlægning.

Der afsættes på anlæg 0,5 mio. kr. i 2026, som finansieres af bygningsvedligeholdelsespuljen under Økonomiudvalget.

INVESTERINGSPULJE TIL VELFÆRDSTEKNOLOGI

For at understøtte en fortsat velfærdsteknologisk udvikling i kommunens arbejde, der blandt andet kan bidrage til tryghed, frihed og kvalitet, er forligspartierne enige om at oprette en investeringspulje til velfærdsteknologi. Der afsættes 0,5 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027.

UDGIFTER TIL DRIFT AF DSI ODINGGAARD

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til DSI Odinsgaard i 2026. Forligspartierne bemærker, at der i 2026 skal pågå en dialog om niveauet for fremtidig økonomisk bæredygtig drift.

Der afsættes i 2026 i alt 3,4 mio. kr. Det dækker over 3,0 mio. kr. til driftsudgifter samt 0,4 mio. kr. til momsudgifter og lønsumsafgift.

STIGNING I UDGIFTEN TIL UDENKOMMUNALE BØRNEOMRÅDE

Udgifterne til anbringelser på børne- og ungehjem har været stigende i flere år. På trods af omkostningsreducerende tiltag, som en kontraktforhandler, forventes der merudgifter i 2026, som forligspartierne er enige om at prioritere.

Der afsættes 16,0 mio. kr. i 2026

UDVIDELSE AF DET FOREBYGGENDE TILBUD I GRAM – VEJVISEREN

Vejviseren, der er et uvisiteret og forebyggende tilbud til borgere med udfordringer i hverdagen, har gennem en årrække været en vellykket indsats, hvor borgere får hjælp til at finde vej til det rette tilbud. Forligspartierne er enige om at udvide det forebyggende tilbud Vejviseren, så det foruden Haderslev og Vojens også bliver fysisk tilgængeligt i Gram-området. Desuden etableres et værested i samarbejde med frivillige organisationer.

Der afsættes årligt 1,0 mio. kr. til personaletimer, aktiviteter og lokale.

BUSSETERMINER PÅ VÆRKSTEDSOMRÅDET

Forligspartierne er enige om at indkøbe to busser, der skal bruges til at transportere borgere med handicap til diverse værksteder og andre relaterede behov. Forligspartierne er optaget af, at busserne udnyttes optimalt og derfor kommer så mange som muligt til gavn.

Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2026.

ETABLERING AF NYE AFKLARINGSPLADSER I SOCIALPSYKIATRIEN I KOMMUNERNE

Forligspartierne er enige om at etablere nye afklaringspladserne i socialpsykiatrien.

Der afsættes følgende beløb; 0,8 mio. kr. i 2026, 1,9 i 2027, 2,0 i 2028 og 2,6 mio. kr. i 2029.

FOREBYGGELSE PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET

Forligspartierne er enige om at styrke forebyggelsen på børne- og ungeområde for at modvirke det stigende antal underretninger og styrke relationsarbejdet med børn og unge i udsatte positioner og deres familier. Forligspartierne ser et potentiale i en tidlig, tværfaglig indsats for at forebygge særligt tunge sociale enkeltsager.

Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2026 og efterfølgende årligt 2,0 mio. kr.

UUDMØNTET PULJE VEDRØRENDE OMSTILLINGSBIDRAGET I 2026 OG 2027

Der afsættes en pulje til prioritering af tiltag på udvalgets område til at håndtere udvalgets udfordringer og øvrige prioriteringer fra det supplerende budget.

Der afsættes 1,6 mio. kr. i 2026 og 1,6 mio. kr. i 2027.

Senior- og Sundhedsudvalget

VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER

For at understøtte en fortsat velfærdsteknologisk udvikling i kommunes arbejde, der blandt andet kan bidrage til tryghed, frihed og kvalitet, er forligspartierne enige om fortsætter indsatsen med velfærdsteknologi løsninger.

Der afsættes på anlæg 1,0 mio. kr. i 2029.

FORØGELSE AF BLOKTILSKUDSMIDLER

Forligspartierne er enige om at fastholde indsatsen med kvalitetsløft i ældreplejen samt flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.

Der afsættes årligt 0,8 mio. kr. til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.

Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2026 og efterfølgende årligt 0,8 mio. kr. fra 2027 og frem til kvalitetsløft i ældreplejen.

NY DRIFTSOVERENSKOMST MED SOMMERSTED PLEJEHJEM OG SILLERUP PLEJEKOLLEGIUM

I forbindelse med at Sommersted Plejehjem og Sillerup Plejekollegium overgår til en ny driftsoverenskomst, som sidestiller dem med de kommunale plejehjem, vil der være en merudgift på 2,0 mio. kr. fra 2026 og frem. Forligspartierne er enige om at prioritere denne merudgift.

Der afsættes årligt 2,0 mio. kr.

DEMENSINDSATSER

Der er en stigning i antallet af borgere med demens. For at håndtere denne stigning er forligspartierne enige om at prioritere midler til indsatser mod demens. Herunder tidlige indsatser.

Der afsættes årligt 1,0 mio. kr.

PULJE TIL UNDERSTØTTELSE AF FÆLLESSKABER

Forligspartierne ønsker at gøre en indsats for at understøtte fællesskaber blandt andet som værn mod ensomhed i Haderslev Kommune.

Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2026.

SENIORGUIDE

Forligspartierne ønsker at sikre, at kommunens tilbud fremstår tilgængelige. Ikke mindst for de ældre borgere. Derfor er forligspartierne enige om at etablere en funktion som seniorguide, som refererer til borgerrådgiverfunktion. De skal blandt andet guide, vejlede og rådgive ældre borgere i mødet med kommunen omkring visitering, ydelser og lignende. Og samtidig være borgernes indgang til klager over pleje, behandling og kommunale afgørelser.

Der afsættes årligt 0,5 mio. kr.

TANDPLEJEN

På baggrund af sidste års budgetlægning blev der udarbejdet en analyse af tandplejen. Der arbejdes i den kommende periode med at finde en løsning for tandplejen, hvor en samling i Haderslev by kombineret med en satellitfunktion i Vojens kan imødekomme både faglige og geografiske hensyn.

UUDMØNTET PULJE VEDRØRENDE OMSTILLINGSBIDRAGET I 2026 OG 2027

Der afsættes en pulje til prioritering af tiltag på udvalgets område til at håndtere udvalgets udfordringer og øvrige prioriteringer fra det supplerende budget.

Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027.

Beskæftigelse og Borgerserviceudvalget

KORREKTIONER PÅ BESKÆFTIGELSESMÅLET I FORLÆNGELSE AF BESKÆFTIGELSESMÅLREFORMEN

Beskæftigelsesreformen implementeres fra 2026. På indtægtssiden er der fra statsligt hold reguleret for effekten af reformen i alle fire år. På udgiftssiden er det dog kun reguleret for 2026.

For at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter reguleres udgiftsbudgettet i 2027, 2028 og 2029 med henholdsvis 8,0 mio. kr., 9,0 mio. kr. og 9,0 mio. kr. på serviceudgifterne og hhv. 9,0 mio. kr. i 2027, 15,0 mio. kr. i 2028 og 17,0 mio. kr. i 2029 på overførselsudgifterne.

LEDIGHED TÆTTERE PÅ LANDSGENNEMSNIT

Effekten af beskæftigelsesindsats begynder at vise sig, og ledigheden i Haderslev Kommune er rykket tættere på landsgennemsnittet. Derfor nedreguleres kompensationsordningen på beskæftigelsesområdet med 6,5 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

VOJENS HALLERNE

Forligspartierne er optaget af at sikre, at der er gode og veldrevne fritids- og idrætsfaciliteter til rådighed for alle borgere i hele kommunen.

Der skal forhandles en samarbejdsaftale mellem Haderslev Kommune og Fonden for Vojens Idræts- og Sportshaller. Den skal styrke hallernes mulighed for drift og udvikling af de borgervendte tilbud, herunder et nyt terapibassin. En ny samarbejdsaftale skal dermed både understøtte hallernes selvstændighed og samarbejdet mellem Fonden og Haderslev Kommune samt fastlægge serviceniveauet.

Frem mod en ny samarbejdsaftale fremlægger Fonden senest medio oktober 2025 en flerårig økonomisk handleplan mhp. at bidrage til at bringe økonomien i balance. For at understøtte den økonomiske situation i 2026 tildeles et ekstraordinært ét-årigt tilskud. Det skal dække underskud fra 2024 på 2,3 mio. kr. og være tilskud til drift i 2026 på 1,4 mio. kr.

Til drift af terapibassin udvides den nuværende driftsøkonomiske ramme med 0,6 mio. kr. i årligt. Medio 2027 ønskes der en nærmere vurdering af de nødvendige omkostninger til at drive terapibassinet, når der tages højde for mersalg.

PILOTPROJEKT OM AKTIV FRITID

Forligspartierne er enige om at opstarte pilotprojektet Aktiv Fritid for at styrke samarbejdet mellem skoler og fritidsaktører og dermed skabe en øget tilslutning til fritidsaktiviteter. Pilotprojektet skal dække et forløb i et lokalsamfund to dage ugentligt i to skoleår.

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2026, 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028.

KUNSTGRÆSBANE I STARUP

Attraktive faciliteter til et aktivt fritidsliv er fortsat vigtigt for forligspartierne. Forligspartierne er med denne aftale enige om at etablere en kunstgræsbane i Starup.

Der afsættes på anlæg 4,2 mio. kr. i 2029 til opstart af projektet.

Forligspartierne bemærker, at de ønsker fondssøgning til medfinansiering. Eventuelt manglende finansiering behandles ved kommende budgetforhandlinger.

ISTANDSÆTTELSE AF KLUBHUS VED SKOVBYBANEN

Forligspartierne er enige om at prioritere en istandsættelse af klubhuset ved Skovbybanen, så der er faciliteter til motorsport.

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2026.

UDVIDELSE AF TRIBUNEKAPACITET VED VOJENS SPEEDWAYCENTER

Forligspartierne ønsker at Vojens Speedway Center fortsat skal være en aktør til afholdelse af internationale speedwayløb. Derfor er forligspartierne enige om at prioritere en tribuneudvidelse på 480 sæder, som også kan benyttes til koncerter og andre lignende arrangementer.

Der afsættes på anlæg 1,8 mio. kr. i 2027.

Børne- og Familieudvalget

ALTERNATIVE PLACERINGER FOR UNGDOMSSKOLENS AKTIVITETER

Der arbejdes på en afdækning af alternative placeringer i 2026 for ungdomsskolens aktiviteter i Vojens.

COS-P FØRSTEGANGSFØRÆLDRE

For at hjælpe alle førstegangsførældre i kommunen ønsker forligspartierne at udvide tilbuddet om COS-P. Det er et tilbud til forældre, der styrker forældres evne til tryk tilknytning, emotionsregulering og barnets selvstændighed. Der afsættes derfor 0,3 mio. kr. til videreuddannelse af sundhedsplejersker i 2026.

KVALITETSREFORM FAGLOKALER

Moderne faglokaler bidrager til en spændende undervisning for eleverne i kommunens folkeskoler. Derfor er forligspartierne enige om at prioritere midler fra kvalitetsreformen på skoleområdet til faglokaler.

Der afsættes på anlæg 3,0 mio. kr. i 2026; 6,0 mio. kr. i 2027, 6,0 mio. kr. i 2028 og 6,0 mio. kr. i 2029.

I 2030 afsættes den resterende del af den samlede ramme på 27,0 mio. kr.

VEDLIGEHOLDELSESPULJE BFU

Vedligeholdelse af bygninger er afgørende for at sikre tidssvarende og funktionelle fysiske rammer på dagtilbuds- og skoleområdet. For at imødekomme behovene på området afsættes der følgende midler til anlæg: 2,0 mio. kr. i 2027, 2,0 mio. kr. i 2028 og 2,0 mio. kr. i 2029.

FORLÆNGELSE AF TO-VOKSENORDNINGER

For at give eleverne en mere differentieret undervisning med mulighed for mere individuel støtte ønsker forligspartierne at permanentgøre to-voksenordninger.

Der afsættes årligt 3,0 mio. kr.

STRUKTUREL UBALANCE I DISTRIKTSØKONOMIEN

For at holde hånden under velfærden er forligspartierne enige om at imødekomme skolernes behov for yderligere finansiering i 2026 og 2027. Der fastholdes samtidig fokus på intensivt at skabe balance i økonomien ved at styrke det almene skoletilbud og forebygge segregering.

Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027.

ETABLERING AF EKSTRA LOKALER TIL BØRNEUNIVERSET NORD AFDELING SUSET

Forligspartierne er enige om at etablere ekstra lokaler til Børneuniverset Nord Afdeling Suset.

Der afsættes på anlæg 2,3 mio. kr. i 2027.

UDVIDELSE AF 0-6 ÅRS TILBUD I FJELSTRUP

For at imødekomme et stigende antal børn i Fjelstrup Børnecenter ønsker forligspartierne at prioritere midler til børnecenteret for at forbedre de fysiske rammer.

Der afsættes på anlæg følgende beløb: 0,8 mio. kr. i 2026.

MELLEMKOMMUNALE BETALINGER PÅ SKOLEOMRÅDET

Der er et stigende merforbrug på mellemkommunale betalinger som blandt andet skyldes stigende priser. For at imødekomme dette merforbrug er forligspartierne enige om at afsætte 2,0 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027.

STRUKTURPULJE FOR DAGTILBUD OG SKOLE

Det er vigtigt for forligspartierne at understøtte udbuddet af dagtilbud og skoler i hele kommunen og herunder landdistrikter. Forligspartierne er derfor enige om at udvide strukturpuljerne for dagtilbud og skole, der understøtter dagtilbud og skoler med lave børne- og elevtal for at holde hånden under det nuværende serviceniveau.

Der afsættes yderligere hhv. 0,7 mio.kr. i 2026 på dagtilbud og 0,9 mio. kr. i 2026 til skoleområdet

FASTHOLDELSE AF UNGDOMSKLUBBER

Ungdomsklubberne er et fysisk mødested for unge i kommunen. Det er vigtigt for forligspartierne at fastholde de nuværende fem ungdomsklubber.

Der afsættes årligt 0,7 mio. kr.

TILSKUD TIL STØTTEUNDERVISNING

Der er et stigende antal tyske tilflyttere til Haderslev Kommune. Forligspartierne ønsker at bidrage til, at børn af tyske tilflyttere lærer dansk. Derfor er forligspartierne enige om et særligt tilskud til støtteundervisning i dansk til Deutsche Schule Hadersleben.

Der afsættes årligt 0,075 mio. kr.

FORØGELSE AF BLOKTILSKUDSMIDLER

Forligspartierne er enige om, at bloktilskudsmidlerne vedrørende indsatsen med styrkelse af det lettilgængelige tilbud i kommunerne til børn og unge i mistrivsel afsættes på udvalgets område.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2026, 1,0 mio. kr. i 2027, 2,0 mio. kr. i 2028 og 2,9 mio. kr. i 2029.

NATURSKOLEN

For at styrke aktiviteterne på Naturskolen, som giver børn og elever spændende, erfaringskabende og lærerige oplevelser i og med naturen, er forligspartierne enige om at afsætte årligt 0,5 mio. kr.

UUDMØNTET PULJE VEDRØRENDE OMSTILLINGSBIDRAGET I 2026 OG 2027

Der afsættes en pulje til prioritering af tiltag på udvalgets område til at håndtere udvalgets udfordringer og øvrige prioriteringer fra det supplerende budget.

Der afsættes 2,250 mio. kr. i 2026 og 2,250 mio. kr. i 2027

Ungeudvalget

OMPRIORITERING AF MENTORINDSATSEN

For at styrke unges tilknytning til ungdomsuddannelse omlægges mentorindsatsen, så den prioriterer unge på EUD-uddannelserne og HF.

VÆKSTINITIATIVER

Teknik- og Klimaudvalget

MOBILITET OG TILGÆNGLIGHED

Kommunalbestyrelsen ønsker at styrke mobiliteten i hele Haderslev Kommune – også uden ekstra udgifter. Vi vil udnytte de eksisterende ressourcer bedre gennem øget koordinering af den offentlige transport i tæt dialog med borgere og skoler. Målet er enkelt: Et mere sammenhængende og fleksibelt transporttilbud, der gør hverdagen lettere for borgere i hele kommunen.

VORES KYST – KYSTBESKYTTELSE VED BLOKHUSSKOVEN, HEJSAGER OG KELSTRUP

Forligspartierne er enige om at prioritere det klimatilpassende projekt Vores Kyst, der skal sikre mod fremtidig oversvømmelse og den erosion, som truer bygninger og infrastruktur i området. Der afsættes i 2027, 2028 og 2029 25 mio. kr., der optages som en byggelånskredit på 25 mio. kr. hvert af de tre år.

Når anlægget er færdiganlagt, skal de udgifter, der er afholdt af Haderslev Kommune, betales tilbage via bidragsfordeling fra lodsejerne over en periode på 25 år.

PULJE TIL ETABLERING AF NYE AFVANDINGSLEDNINGER

For at kunne etablere nye afvandingsledninger er forligspartierne enige om årligt at afsætte 1,0 mio. kr. på anlæg.

PULJE TIL UDGIFTER TIL CYKELFACILITETER

For at understøtte sikker færdsel for cyklister i kommunen er forligspartierne enige om at afsætte en pulje til at etablere cykelsti fra Haderslev til Fjelstrup og fra Vojens til Jegerup.

Der afsættes på anlægsudgifter: 1,5 mio. kr. i 2026, 10,9 mio. kr. i 2027 og 9,0 mio. kr. i 2028 og på anlægsindtægter: 0,7 mio. kr. i 2026, 7,5 mio. kr. i 2027 og 6,0 mio. kr. i 2028.

VIDEREFØRELSE AF PULJER I 2029

På Teknik- og Klimaudvalgets område findes en række puljer, som videreføres i 2029. Der afsættes samlet 12,7 mio. kr.

PULJE TIL SUND FJORD OG DAM

Forligspartierne er enige om at understøtte ambitionerne om sund Fjord og Dam. Derfor er forligspartierne enige om at afsætte 1,0 mio. kr. i 2027, 1,0 mio. kr. i 2028 og 1,0 mio. kr. i 2029 til medfinansiering af konkrete projekter.

GELSÅ EU-LIFE PROJECT

Gydemulighederne for fiskebestanden i Gelså skal forbedres. Det ønsker forligspartierne at prioritere. De er derfor enige om at prioritere medfinansiering til et EU-Life projekt, der fokuserer på dette. Projektet vil også være til gavn for lystfiskere og andre naturinteresserede.

Der afsættes på anlæg årligt 0,9 mio. kr.

AFLEDT DRIFT AF HERTUG HANS PARKEN

For at sikre driften af Hertug Hans Parken, som er en del af det klimasikrende Jomfrusti-projekt, ønsker forligspartierne at afsætte midler til drift. Det er i overensstemmelse med budgetforliget 2024-2027, hvor forligspartierne aftalte at tage stilling til den daglige drift i takt med, at parken færdiggøres.

Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2026, 0,5 mio. kr. i 2027, 0,5 mio. kr. i 2028 og 0,5 mio. kr. i 2029

MIDLER TIL DRIFT I FORBINDELSE MED UDMØNTNING AF CYKELSTIPLANEN

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til afledt drift til udmøntning af cykelstiplanen, så beløbet ikke skal findes inden for udvalgets eksisterende driftsramme til andre formål.

Der afsættes i 2028 0,2 mio. kr. og i 2029 0,5 mio. kr.

Vækst- og Udviklingsudvalget

PULJE TIL UNDERSTØTTELSE AF DETAILHANDLEN OG UDMØNTNING AF TURISMEPOLITIKKEN

Detailhandlen har i en årrække været under pres, hvilket har en negativ betydning for et levende butiks- og bymidtlev. For at understøtte detailhandlen er forligspartierne enige om at afsætte en pulje til aktiviteter, der skal understøtte detailhandlen i de tre centerbyer for derigennem at skabe mere liv i kommunens byer. Derudover er forligspartierne enige om at afsætte midler til udmøntning af turismepolitikken til lokale aktiviteter. Turisme kan bidrage til lokal vækst, arbejdspladser og branding af Haderslev Kommune som en attraktiv destination.

Der afsættes samlet årligt 1,0 mio. kr. til udvalgets prioritering.

STRATEGISKE UDVIKLINGSPLANER I HADERSLEV

Forligspartierne er enige om at forlænge indsatsen med de strategiske udviklingsplaner for Haderslev by, som der i 2026 og 2027 er afsat midler til. De strategiske udviklingsplaner for Haderslev by prioriteres af forligspartierne for at understøtte 2030-ambitionen om flere i uddannelse, indbyggere og arbejdspladser. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2028 og 2029.

UDVIKLING AF SYDBYEN I HADERSLEV

Udviklingen af Sydbyen i Haderslev er vigtig for forligspartierne. Derfor er de enige om, at der skal laves en plan for Sydbyen for at sikre et kvarterløft. Planen skal blandt andet indeholde nye omklædningsrum ved klubhus ved Kløvermarken samt begrønning og legeplads omkring "slugten" langs Grønningen.

Der afsættes 1,4 mio. kr. til fire nye omklædningsrum ved klubhuset ved Kløvermarken i 2026.

Der afsættes 1,3 mio. kr. til begrønning og legeplads omkring "slugten" langs Grønningen i perioden 2026-2028. Midlerne finansieres af puljen til strategiske udviklingsplaner i Haderslev.

Økonomiudvalget

MEDARBEJDERTRIVSEL

Forligspartierne ønsker at arbejde målrettet med øget trivsel blandt kommunens medarbejdere. Konkret etableres der et rejsehold, der skal have fokus på at understøtte institutioner med højt sygefravær ud fra

institutionens behov. Arbejdet skal foregå lokalt og skal tage udgangspunkt i et samarbejde med og for den lokale TRIO.

VIDEREFØRELSE AF PULJER I 2029

På Økonomiudvalgets område findes en række puljer, som videreføres i 2029. Der afsættes samlet 13,0 mio. kr.

BRAND OG REDNING

Brand og Redning spiller en central rolle i at sikre tryghed og sikkerhed for borgerne i de sønderjyske kommuner. For at sikre et fortsat effektivt samarbejde og en ansvarlig økonomistyring afsættes der både midler til anlægstilskud, og midler til at tage hånd om budgetudfordringerne. Der afsættes samlet 0,8 mio. kr. i 2026, 0,5 mio. kr. i 2027, 0,5 mio. kr. i 2028 og 0,5 mio. kr. i 2029.

UUDMØNTET ANLÆGSPULJE TIL KOMMENDE BUDGETFORHANDLINGER

For at sikre en god start for den kommende kommunalbestyrelse afsættes en uudmøntet pulje på anlæg til prioritering i forbindelse med kommende budgetlægningsår.

Der afsættes 10 mio. kr. i 2027, 20 mio. kr. i 2028 og 40 mio. kr. i 2029.

BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSESPULJEN

Puljen nedskrives med 0,5 mio. kr. i 2026., som anvendes til finansiering af Værkstedet Hjortebro.

BYUDVIKLING

Reduktion af puljen under Økonomiudvalget til byudvikling med 5,9 mio. kr. i 2027.

Puljen er i 2027 på 11,9 mio. kr., og der forventes overført minimum et tilsvarende mindreforbrug fra 2025.

Land- og Byudviklingsudvalget

PRIORITERING AF BYFORNYELSESPROJEKT TIL VOJENS

Forligspartierne ønsker, at større investeringer i byfornyelse skal foregå flere steder i kommunen. Derfor er partierne enige om, at det næste større byfornyelsesprojekt – efter Jomfrustiprojektet og svømmefaciliteter – skal være i Vojens. Der afsættes i 2029 på anlæg 2,0 mio. kr. Mulighed for søgning af fondsmidler og størrelsen af projektet skal afklares nærmere i 2026.

VIDEREFØRELSE AF PULJER I 2029

På Land- og Byudvalgets område findes en række puljer, som videreføres i 2029. Der afsættes samlet 10,2 mio. kr.

FINANSIERING

Forligspartierne vil sikre bedre velfærd og service til borgerne i Haderslev. Derfor frigøres i alt 10,0 mio. kr. varigt. De konkrete beløb fremgår af bilag 2.

For at styrke det politiske råderum i budget 2026 flyttes momsanalysen og budgetværnet for 2025 fra budget 2025/regnskab 2026 til budget 2026, hvilket giver mulighed for en mere fleksibel og strategisk prioritering af midlerne.

Anlægsprojektet Airfence fra budget 2022-2025 nedlægges, hvilket frigiver midler til andre prioriterede investeringer i den kommunale udvikling.

I budget 2025 indgik otte budgetanalyser, som er beskrevet i det supplerende budgethæfte. Gevinsten fra tre af analyserne er på 6,0 mio. kr. i 2026, 2027 og 2028 og 7,0 mio. kr. i 2029, som tilføres det økonomiske råderum.

Forligspartierne ønsker, at der frem mod budgetlægning for 2027 udarbejdes 6 nye budgetanalyser. Analyserne fremgår af bilag 1. Formålet med analyserne er at understøtte arbejdet med at skabe økonomisk råderum gennem effektivisering og udvikling.

I budgetforliget for 2026 er der i lighed med budgetterne for de to foregående år afsat følgende reservepuljer under Økonomiudvalget:

- Beskæftigelsesområdet, 25,0 mio. kr.
- Budgetværn til velfærdsområdet, 11,2 mio. kr.
- Generel reserve/udviklingspulje, 6,7 mio. kr.

Puljerne er budgetlagt under Økonomiudvalget, som efter ansøgning fra det relevante fagudvalg kan bevilge midlerne.

I 2024 og 2025 besluttede kommunalbestyrelsen at selvbudgettere. Den beslutning betyder, at Haderslev Kommune i 2027 og 2028 forventes at få en engangsindtægt på hhv. 24,1 mio.kr. og 7,4 mio. kr. Forligspartierne ønsker at reservere engangsindtægten fra selvbudgettering fra 2025 sammen med de tilsvarende midler fra 2024.

Forligspartierne er enige om, at den økonomiske politik skal gennemgå en grundig revision ved starten af den kommende kommunalbestyrelsesperiode.

Haderslev Kommune er med budgetforliget med til at sikre, at kommunerne under ét overholder såvel servicerammen som anlægsloftet for 2026. Skulle det efter forligets indgåelse vise sig, at de samlede rammer overskrides for kommunerne, vil forligspartierne træde sammen og sikre, at Haderslev Kommune tager sin del af ansvaret for den samlede rammeoverholdelse.

Resultatopgørelse				
Beløb i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Personskatter	-3.010,5	-3.175,9	-3.224,1	-3.339,1
Selskabsskatter	-49,8	-67,9	-70,4	-72,2
Grundskyld	-180,3	-183,8	-188,3	-192,2
Generelle tilskud	-1.616,2	-1.584,4	-1.660,9	-1.676,2
Indtægter, i alt	-4.856,8	-5.011,9	-5.143,7	-5.279,8
Driftsudgifter	3.141,1	3.090,7	3.081,0	3.081,3
Pris- og lønfremskrivning	-	150,3	305,1	465,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering	277,4	277,4	277,4	277,4
Overførselsudgifter	1.245,1	1.242,6	1.236,6	1.234,6
Nettodriftsudgifter, i alt	4.663,6	4.761,0	4.900,1	5.058,8
Renteudgifter (nettoenter)*	-6,0	-6,1	-6,7	-6,5
Resultat af ordinær drift	-199,1	-257,0	-250,3	-227,4
Anlægsudgifter, i alt	190,5	229,4	230,1	206,9
Anlægsindtægter, i alt	-20,1	-80,0	-36,4	-26,4
Nettoanlægsudgifter, i alt	170,4	149,4	193,7	180,5
Resultat af skattefinansieret område, i alt	-28,8	-107,6	-56,6	-46,9
Lånoptagelse	-32,3	-9,9	-13,0	-10,0
Afdrag på lån*	86,1	87,4	49,0	49,6
Grundkapitalindskud	0,9	10,9	0,9	0,9
Balanceforskydninger	-15,9	24,1	7,4	0,0
Samlet balance på det skattefinansierede område	10,0	4,9	-12,3	-6,4
Det brugerfinansierede område	-	-	-	-
Resultat i alt	10,0	4,9	-12,3	-6,4

*Renter og afdrag vedrørende lånoptagelse tilpasses i forbindelse med teknisk vedtagelse af budgettet

Serviceudgifter:

Beløb i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Indgår i servicrammen	3.227,8	3.178,4	3.168,9	3.169,0
Indgår ikke i servicrammen	-86,6	-87,7	-87,9	-87,7
Driftsudgifter i alt	3.141,1	3.090,7	3.081,0	3.081,3

Overførselsudgifter:

Beløb i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Overførselsudgifter	1.245,1	1.242,6	1.236,6	1.234,6

Anlæg:

Budgetforliget har resulteret i nedenfor viste midler til anlæg i forligsperioden.

Beløb i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	190,5	229,4	230,1	206,9
Anlægsindtægter	-20,1	-80,0	-36,4	-26,4
Nettoanlægsudgifter	170,4	149,4	193,7	180,5

Borgmester Mads Skau, V

Marie Skødt
Gruppeformand, A

Signe Knappe
Gruppeformand, V

Jannie B. Westergaard
Gruppeformand, C

Jon Krongaard
Gruppeformand, O

Børge Koch
Gruppeformand, B

Helene H. Appel
Gruppeformand, Ø

Hanne Pedersen
Gruppeformand, F

Carsten Leth Schmidt
Gruppeformand, S

Benny Bonde
Løsgænger

Bilag 1: Budgetanalyser

Med budgetforliget igangsætter forligspartierne 6 budgetanalyser, som skal understøtte budgetlægningen for 2027-2030 ved at bidrage til at skabe råderum i økonomien gennem effektiviseringer og udvikling. Der vil blive udarbejdet kommissorier for budgetanalyserne, som vil blive forelagt Økonomiudvalget i december 2025.

Budgetanalyse 1: Dagtilbud: Udgifter til dagtilbud pr. 0-5-årig

Det fremgår af KL's opgørelse, at Haderslev Kommune har relativt høje nettodriftsudgifter til dagtilbud pr. 0-5-årig. Samtidig er der et forventet fald i udviklingen af børnetallet i Haderslev Kommune. Området undersøges nærmere for at skabe et fælles billede af, hvordan ressourcerne anvendes i dagtilbuddene, og om der med afsæt i den demografiske udvikling, kan være behov for at se nærmere på eventuelle fremtidige indsatser.

Budgetanalyse 2: Udsatte voksne og handicap, Udvikling i udgifter til herberger

Herberger er centrale for den sociale indsats, og bidrager til at støtte udsatte borgere. I Haderslev Kommune har der været en relativt høj udvikling i udgifterne på området. En nærmere undersøgelse kan bidrage til en fælles forståelse af behov, organisering og mulige veje til en bæredygtig indsats fremadrettet.

Budgetanalyse 3: Sundhed, driftsudgifter til hjemmesygepleje

Hjemmesygeplejen udgør en betydelig del af de kommunale udgifter. Med udsigt til en stigende andel ældre borgere i de kommende år i Haderslev Kommune, er det relevant at få et nærmere indblik i udviklingen på området. Analysen kan bidrage til en bedre forståelse af omkostningsniveauet og samtidig give inspiration til, hvordan organiseringen af opgaverne fremadrettet kan understøtte en bæredygtig ressourceanvendelse.

Budgetanalyse 4: Beskæftigelse, Andel tidligere dagpengemodtagere i selvforsørgelse efter 12 måneder

Overgangen fra arbejdsløshed til varig beskæftigelse er central for både den enkelte og samfundet. I Haderslev Kommune ses en lavere andel, der er i selvforsørgelse 12 måneder efter modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge. En undersøgelse kan bidrage til at belyse, hvilke faktorer der spiller ind, og hvordan indsatsen bedst kan understøtte en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Budgetanalyse 5: Beskæftigelse, Andel af borgere med andre problemer end ledighed

En del borgere i kontakt med beskæftigelsessystemet har komplekse problemstillinger ud over ledighed. Haderslev Kommune har en relativt høj andel af denne gruppe. En undersøgelse kan give et bedre indblik i sammensætningen af målgruppen og pege på, hvordan en helhedsorienteret indsats kan styrke borgernes muligheder for deltagelse og trivsel.

Budgetanalyse 6: Beskæftigelse, Andel af fleksjobvisiterede, som har fået et fleksjob

Fleksjobordningen er en vigtig mulighed for borgere med nedsat arbejdsevne. En undersøgelse vil bidrage til at belyse, hvilke barrierer der kan være i matchningen, og hvordan indsatsen kan styrkes, så flere borgere får mulighed for at udnytte deres arbejdspotentialer.

Bilag 2 – Politiske prioriteringer

Budgetforliget afspejler politiske prioriteringer i forhold til det ved 1. behandlingen fremlagte budget. Nedenfor fremgår de foretagne korrektioner for henholdsvis drift, anlæg samt finansiering.

Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer – Drift

Politiske prioriteringer (beløb i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget				
Lov- og Cirkulæreprogrammet	-3,7	-1,3	-2,3	-2,3
Korrektioner beskæftigelse – Serviceudgifter	-	-8,0	-9,0	-9,0
Korrektioner beskæftigelse - Overførselsudgifter	-	-9,0	-15,0	-17,0
Omstillingsbidrag - Budget 2027	-	-0,6	-0,6	-0,6
Ledighed tættere på landsgennemsnit	-6,5	-	-	-
Børne- og Familieudvalget				
Demografi - Dagtilbudsområdet	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Demografi - Skoleområdet	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Lov- og Cirkulæreprogrammet	2,7	3,3	5,4	5,5
Strukturel ubalance i distriktsøkonomi	7,0	2,0	-	-
Mellemkommunale betalinger på skoleområdet	2,0	2,0	-	-
Strukturpulje dagtilbud	0,7	-	-	-
Strukturpulje skoleområdet	0,9	-	-	-
Fastholdelse af ungdomsklubber	0,7	0,7	0,7	0,7
Forlængelse af to-voksenordninger fra B25	3,0	3,0	3,0	3,0
COS-P til førstegangsførelse	0,3	-	-	-
Tilskud til støtteundervisning	0,1	0,1	0,1	0,1
Styrkelse af det lettilgængelige tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel	0,5	1,0	2,0	2,9
Omstillingsbidrag - Budget 2027	-	-4,6	-4,6	-4,6
Naturskolen	0,5	0,5	0,5	0,5
Pulje 50 % af omstillingsbidrag 2026 + 2027 - BFU	2,3	2,3	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget				
Driftstilskud vedr. terapibassin	0,6	0,6	0,6	0,6
Aktiv Fritid	0,2	0,5	0,3	-
Vojens Hallerne - Dækning af underskud for året 2024	2,3	-	-	-
Vojens Hallerne - Forøgelse af nuværende driftstilskud	1,4	-	-	-
Omstillingsbidrag - Budget 2027	-	-0,6	-0,6	-0,6
Senior- og Sundhedsudvalget				
Demografi - Forebyggende hjemmebesøg	0,2	0,2	0,2	0,2
Lov- og Cirkulæreprogrammet	0,7	-	-	-
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen	0,8	0,8	0,8	0,8
Demografi - Ældrepleje	15,6	15,6	15,6	15,6
Ny driftsoverenskomst med Sommersted Plejehjem og Sillerup Plejekollegium	2,0	2,0	2,0	2,0
Demensindsatser	1,0	1,0	1,0	1,0
Kvalitetsløft ældreplejen	0,5	0,8	0,8	0,8
Omstillingsbidrag - Budget 2027	-	-4,1	-4,1	-4,1
Pulje til understøttelse af fællesskaber	0,3	-	-	-
Seniorguide	0,5	0,5	0,5	0,5
Pulje 50 % af omstillingsbidrag 2026 + 2027 - SSU	2,0	2,0	-	-
Budgetanalyse - Vagtplanlægning - SSU	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Social- og Handicapudvalget				
Lov- og Cirkulæreprogrammet	-	-	-0,2	-
Udgifter til drift af DSI Odinsgaard	3,0	-	-	-

Momsudgifter og lønsumsafgift DSI Odinsgaard	0,4	-	-	-
Stigning i udgiften til det udenkommunale børneområde	16,0	-	-	-
Udvidelse af det forebyggende tilbud i Gram – Vejviseren	1,0	1,0	1,0	1,0
Busser på værkstedsområdet	1,1	-	-	-
Etablering af nye afklaringspladser i socialpsykiatrien i kommunerne	0,8	1,9	2,0	2,6
Omstillingsbidrag - Budget 2027	-	-3,3	-3,3	-3,3
Forebyggelse på børne- og Ungeområdet	1,7	2,0	2,0	2,0
Pulje 50 % af omstillingsbidrag 2026 + 2027 - SHU	1,6	1,6	-	-
Budgetanalyse - Vagtplanlægning – SHU	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Teknik- og Klimaudvalget				
Lov- og Cirkulæreprogrammet	2,1	0,9	0,6	0,1
Omstillingsbidrag - Budget 2027	-	-1,0	-1,0	-1,0
Budgetanalyse - Energirenovering på de lavest klassificerede kommunale bygninger	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Afledt drift Hertug Hans Parken	0,3	0,5	0,5	0,5
Afledt drift Pulje til udmøntning af cykelstiplanen	-	-	0,2	0,5
Ungeudvalget				
Lov- og Cirkulæreprogrammet	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Omstillingsbidrag - Budget 2027	-	-0,3	-0,3	-0,3
Vækst- og Udviklingsudvalget				
Pulje til understøttelse af detailhandlen og udmøntning af turismepolitikken	1,0	1,0	1,0	1,0
Omstillingsbidrag - Budget 2027	-	-0,1	-0,1	-0,1
Økonomiudvalget				
Lov- og Cirkulæreprogrammet	0,6	1,1	0,5	0,4
Budgetudfordring Brand og Redning Sønderjylland	0,3	0,3	0,3	0,3
Omstillingsbidrag - Budget 2027	-	-1,3	-1,3	-1,3
Reduktion af Sygefravær	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Sygefravær – Rejsehold	0,7	0,7	0,7	0,7
Sygefravær – Bliver på områderne	1,3	1,3	1,3	1,3
Budgetanalyse - Ekstern analyse af IT-området	-3,0	-3,0	-3,0	-4,0
Driftsudgifter i alt	46,2	-7,4	-23,1	-24,8

Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer – Anlæg

Politiske prioriteringer (beløb i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Børne- og Familieudvalget				
Kvalitetsreform: Faglokaler	3,0	6,0	6,0	6,0
Etablering af ekstra lokaler til Børneunivers Nord, afd. Suset	-	2,3	-	-
Fjelstrup – udvidelse af 0-6 års tilbud	0,8	-	-	-
Vedligeholdelsespulje BFU	-	2,0	2,0	2,0
Kultur- og Fritidsudvalget				
Starup Ungdoms- og Idrætsforening - kunstgræsbaner	-	-	-	4,2
Vojens Speedway Center – udvidelse af tribunekapacitet – 480 sæder	-	1,8	-	-
Svømmefaciliteter Haderslev By	-	-	-	50,0
Nye omklædningsfaciliteter v. klubhus på Kløvermarken	1,4	-	-	-
Istandsættelse af klubhus Skovbybanen	0,2	-	-	-
Periodisering: Svømmefaciliteter Haderslev by	-6,0	-	6,0	-
Land- og Byudviklingsudvalget				
Pulje til område- og Landsbyfornyelse	-	-	-	2,6

Områdefornyelse Østergade/Vestergade	-	-	-	2,0
Forum Vojens og Vision Gram	-	-	-	1,0
Borgerbudgettering i landdistrikterne	-	-	-	1,4
Borgerbudgettering i Haderslev by og Starup	-	-	-	0,7
Strategiske udviklingsplaner i Vojens og Gram	-	-	-	4,0
Landdistriktspuljen	-	-	-	1,0
Strategiske udviklingspuljer i Vojens og Gram reduktion af pulje	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Senior- og Sundhedsudvalget				
Velfærdsteknologiske løsninger	-	-	-	1,0
Social- og Handicapudvalget				
Investeringspulje til velfærdsteknologi	0,5	0,5	-	-
Hjortebro-værksted	0,5	-	-	-
Teknik- og Klimaudvalget				
Pulje til prioritering af havne og færge	-	-	-	5,0
Vores kyst, anlæg med bidragsfordeling kystbeskyttelse ved Hejs- ager og Kelstrup	-	25,0	25,0	25,0
Vores kyst, anlæg med bidragsfordeling kystbeskyttelse ved Hejs- ager og Kelstrup – Indtægter	-	-25,0	-25,0	-25,0
Nedlæggelse af overflødige brandhaner	-	-	-	0,3
Pulje til etablering af nye afvandingsledninger	1,0	1,0	1,0	1,0
Pulje til cykelfaciliteter – udgifter	1,5	10,9	9,0	-
Pulje til cykelfaciliteter – Indtægter	-0,7	-7,5	-6,0	-
Pulje til trafiksikkerhed	-	-	-	1,0
Tilgængelighedspulje	-	-	-	0,4
Klimaplan 2022-2050	-	-	-	3,0
Pulje til sund fjord og Dam	-	1,0	1,0	1,0
Gelså EU-life projekt	0,9	0,9	0,9	0,9
Pulje til oprensning af fjord og havn	-	-	-	3,0
Periodisering: Østergade/Honnørkajen. Klargøring af grund samt etablering af udenomsarealer	-1,2	1,2	-	-
Periodisering: Broer og bygværker	-2,0	1,0	1,0	-
Periodisering: Håndtering af klimavand, klimatilpasning og kyststra- tegi	-2,0	2,0	-	-
Periodisering: Pulje til oprensning af sejltrede Haderslev Inder- havn og fjord	-3,0	3,0	-	-
Vækst- og Udviklingsudvalget				
Strategiske udviklingsplaner i Haderslev	-	-	2,5	2,5
Strategiske udviklingsplaner i Haderslev - Reduktion	-	-0,5	-	-
Periodisering: Basen, et oplevelsescenter i Skrydstrup	-2,0	2,0	-	-
Strategiske udviklingsplaner i Haderslev - Finansiering Nye om- klædningsfaciliteter	-1,4	-	-	-
Økonomiudvalget				
Erhvervsjord	-	-	-	3,0
Strukturelle ændringer på borgernære områder	-	-	-	5,0
Nulstilling - Uudmøntet anlægspulje	-10,0	-20,0	-40,0	-142,2
Energibesparende foranstaltninger	-	-	-	5,0
Anlægstilskud Brand og Redning	0,5	0,2	0,2	0,2
Ny anlægspulje budget 2027	-	10,0	20,0	40,0
HLC	10,5	-	-	-
Periodisering: Byudvikling	-5,0	-	5,0	-

Strukturelle ændringer på borgernære områder - Finansiering Su-set	-	-2,3	-	-
Strukturelle ændringer på borgernære områder - Finansiering HLC	-9,0	-	-	-
Byudvikling – Reduktion	-	-5,9	-	-
Bygningsvedligeholdelsespuljen - Finansiering Hjortebro-værksted	-0,5	-	-	-
Anlægsprojekter i alt	-22,5	9,1	8,1	4,5

Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer - Finansiering

Politiske prioriteringer (beløb i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Balanceforskydninger				
Momsanalyse 2025	-4,1	-	-	-
Budgetværn velfærdsområde	-11,2	-	-	-
Effekt af selvbudgettering i 2028	-	-	7,4	-
Air Fence flyttes fra 2025 til 2026	-0,6	-	-	-
Grundkapitalindskud				
Grundkapitalindskud- pulje	-	-	-	0,9
Lånoptagelse				
Lånoptag færge og Havne	-	-	-	-5,0
Lånoptag energibesparende foranstaltninger	-	-	-	-5,0
Generelle tilskud				
Ekstraordinært finansieringstilskud	-	-29,0	-29,0	-29,0
Finansiering i alt	-15,9	-29,0	-21,6	-38,1