

## Ændringsforslag - Budget 2024 - 2027

<b>Resultatopgørelse</b>				
Beløb i mio. kr. *	2024	2025	2026	2027
Personskatter	-2.738,9	-2.849,5	-2.956,3	-3.082,2
Selskabsskatter	-61,9	-44,7	-44,1	-43,7
Grundskyld	-194,9	-178,2	-173,1	-175,0
Generelle tilskud	-1.520,5	-1.596,7	-1.706,7	-1.791,9
<b>Indtægter, i alt</b>	<b>-4.516,2</b>	<b>-4.669,1</b>	<b>-4.880,2</b>	<b>-5.092,7</b>
Driftsudgifter	2.890,4	2.886,4	2.887,6	2.889,4
Pris- og lønfremskrivning	-	188,1	384,5	590,1
Aktivitetsbestemt medfinansiering	260,2	260,2	260,2	260,2
Overførselsudgifter	1.137,8	1.137,8	1.137,8	1.137,8
<b>Nettodriftsudgifter, i alt</b>	<b>4.288,5</b>	<b>4.472,5</b>	<b>4.670,2</b>	<b>4.877,6</b>
Renteudgifter (nettoenter)	3,9	3,1	3,1	2,9
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-223,9</b>	<b>-193,5</b>	<b>-207,0</b>	<b>-212,3</b>
Anlægsudgifter, i alt	165,1	173,5	177,6	157,1
Anlægsindtægter, i alt	-3,0	-5,5	-6,4	-31,9
<b>Nettoanlægsudgifter, i alt</b>	<b>162,1</b>	<b>168,0</b>	<b>171,2</b>	<b>125,2</b>
<b>Resultat af skattefinansieret område, i alt</b>	<b>-61,7</b>	<b>-25,4</b>	<b>-35,8</b>	<b>-87,0</b>
Lånoptagelse	-43,4	-36,4	-36,1	-36,2
Afdrag på lån	83,3	84,9	86,4	87,9
Grundkapitalindskud	10,9	0,9	0,0	0,0
Balanceforskydninger	0,5	0,0	0,0	0,0
<b>Samlet balance på det skattefinansierede område</b>	<b>-10,4</b>	<b>24,0</b>	<b>14,5</b>	<b>-35,3</b>
Det brugerfinansierede område	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat i alt</b>	<b>-10,4</b>	<b>24,0</b>	<b>14,5</b>	<b>-35,3</b>

### Serviceudgifter:

Beløb i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Indgår i servicrammen	2.936,3	2.933,1	2.934,5	2.936,0
Indgår ikke i servicrammen	-45,9	-46,7	-46,9	-46,6
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.890,4</b>	<b>2.886,4</b>	<b>2.887,6</b>	<b>2.889,4</b>

### Overførselsudgifter:

Beløb i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Overførselsudgifter	1.137,8	1.137,8	1.137,8	1.137,8

### Anlæg:

Beløb i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	165,1	173,5	177,6	157,1
Anlægsindtægter	-3,0	-5,5	-6,4	-31,9
<b>Nettoanlægsudgifter</b>	<b>162,1</b>	<b>168,0</b>	<b>171,2</b>	<b>125,2</b>

**Bilag 2 – Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer – Drift**

Politiske prioriteringer (beløb i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
<b>Social- og Handicapudvalget</b>				
Aktivitetstilbud i Gram	0,250	0,250	0,250	0,250
Hurtigere udredning på voksenområdet	0,600	0,600	0,600	0,600
Fortsættelse af Forældrehuset	0,448	0,448	-	-
Lov- og Cirkulæreprogrammet	5,601	5,254	4,938	4,965
Nedbringelse af merforbrug	15,000	15,000	15,000	15,000
<b>Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget</b>				
Lov- og Cirkulæreprogrammet	-3,355	-3,596	-3,043	-1,884
Finansieringsbidrag eget område	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
<b>Børne- og Familieudvalget</b>				
Demografi - Dagtilbudsområdet	-0,433	-0,433	-0,433	-0,433
Demografi - Skoleområdet	-1,406	-1,406	-1,406	-1,406
Kompensation for struktur på skole- og dagtilbudsområdet	1,000	1,000	1,000	1,000
Finansiering af modtageklasser til de ukrainske børn	1,100	-	-	-
Tilbagebetaling af investeringsindsats	2,246	2,246	2,246	2,246
Lov- og Cirkulæreprogrammet	1,525	1,525	1,525	1,525
Finansieringsbidrag eget område	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Naturskole - tilbagekøb af besparelse	0,500	0,500	0,500	0,500
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
Projekt Hærvejen	0,500	-	-	-
Speed1Way – drifts-, samarbejds- og ydelseaftale	0,212	0,212	0,212	0,212
<b>Teknik- og Klimaudvalget</b>				
Udbud af den kollektive trafik	1,167	2,334	2,334	2,334
Planlægningsressourcer til klimaindsatsen	-	0,600	0,600	0,600
Afledt drift - Pulje til udmøntning af stiplan - nye cykelstier	-	0,200	0,275	0,350
Afledt drift – Jomfrusti-projektet	-	-	-	0,500
Afledt drift - Byggemodninger, afledt drift offentlige veje og gadelys	0,100	0,150	0,200	0,250
Lov- og Cirkulæreprogrammet	0,457	0,393	0,328	-
Bidrag VE-anlæg	-4,000	-6,000	-6,000	-6,000
Omlægning af ressourcer	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
<b>Ungeudvalget</b>				
Særlig indsats unge 16-24 år, herunder UU vejledning og tværgående indsatser	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Senior- og Sundhedsudvalget</b>				
Demografi - Ældrepleje	8,116	8,116	8,116	8,116
Demografi - Forebyggende hjemmebesøg	0,131	0,131	0,131	0,131
Færre ensomme mennesker i Haderslev Kommune	0,300	0,600	0,600	0,600
Vedertagsfri fysioterapi	1,500	1,500	1,500	1,500
Afledt drift til sygeplejeklinik i Gram	-	0,630	0,630	0,630
8 aflastningspladser i de tre centerbyer	2,336	2,336	2,336	2,336
Videreudvikling af plejehjem i eget hjem	2,000	2,000	2,000	2,000
Lov- og Cirkulæreprogrammet	0,156	-	2,088	2,088
Finansieringsbidrag eget område	-1,000	-1,000	-2,000	-2,000
Genåbning af pladser på Hiort Lorentzen Plejecenter	8,300	12,000	15,000	15,000
<b>Økonomiudvalget</b>				
Sponsorat Vojens Speedway Center/Sønderjylland Elite Speedway	0,100	0,100	0,100	0,100
Opbygning af fælleskommunalt cyberværn	0,450	0,450	0,450	0,450
Lov- og Cirkulæreprogrammet	-1,299	-0,962	-0,298	-
Bygningsrokade - Gåskærgade 28	0,763	0,763	0,763	0,763



Udviklings- og reservepulje under Økonomiudvalget	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Repræsentation	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Reduktion centrale konti / administration / prisstigningspulje mv.	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Tilbagekøb omstillingsbidrag	13,600	13,600	13,600	13,600
Effekt afbureaukratisering	-2,000	-3,000	-4,000	-4,000
Reduktion politiske udvalg	-0,100	-0,100	0,800	0,800
Nedbringelse af sygefravær - Mindre vikarforbrug	-4,000	-4,000	-5,000	-5,000
Afklare fremtidig bygningsbehov og placering (Louiseskolen, STU, Hjortebro Værksted mv.)	0,500	-	-	-
Fastholdelse og rekruttering flere fagområder (seniorordninger, elev- og praktikpladser mv.)	2,000	2,500	2,500	2,500
<b>Land- og Byudviklingsudvalget</b>				
Skrydstrup Kultur og Fritidscenter, drift	-	0,100	0,100	0,100
<b>Driftsudgifter, I alt</b>	<b>47,265</b>	<b>48,941</b>	<b>52,442</b>	<b>54,223</b>

### Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer – Anlæg

Politiske prioriteringer (beløb i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
<b>Social- og Handicapudvalget</b>				
Renovering af køkken og bad på værestedet Kolibrien	-	0,507	-	-
<b>Børne- og Familieudvalget</b>				
IT Netværksetablering på skoler	0,500	-	-	-
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
Facilitetspulje – løbende opskrivning	0,250	0,275	0,300	0,325
Hegn omkring boldbaner	-	0,400	0,400	0,400
Kapacitetsudnyttelse på boldbaner ved HIC	0,700	-	-	-
Vojens Speedway Center – nyt lys	1,000	-	-	-
<b>Teknik- og Klimaudvalget</b>				
Broer og bygværker	-	-	-	2,700
Drikkevandsskove, pilotprojekt	-	1,000	2,500	-
Flere synlige affaldsbeholdere i kommunens byer	-	0,200	-	-
Flytning af driftsafdelingen	-	7,700	-	-
Haderslev Dam og fjord	-	1,000	1,500	1,500
Klimaplan 2022-2050	-	-	-	3,000
Periodisering - Flytning af driftsafdelingen	-5,900	5,900	-	-
Periodisering - Pulje til udmøntning af stiplan - Indtægter	3,050	-1,050	-2,000	-
Periodisering - Pulje til udmøntning af stiplan - Udgifter	-13,000	8,000	5,000	-
PFAS og andre kemikalier	1,200	1,200	1,200	1,200
Pulje til oprensning af sejlrende Haderslev Inderhavn og fjord	-	2,000	10,000	10,000
Pulje til trafikikkerhed	-	-	-	1,000
Pulje til udmøntning af cykelstiplan - Indtægter	-	-	-	-2,000
Pulje til udmøntning af cykelstiplan - Udgifter	-	-	-	7,000
Tilgængelighedspulje	-	-	-	0,400
Trafikplan for Haderslev by – pulje til realisering af indsatser Østergade/Honnørkajen. Klargøring af grund samt etablering af udenomsarealer	-	3,000	3,000	3,000
	-1,200	1,400	-	-
Aarø Færgen, herunder overgang til eldrift	2,000	-	-	11,500
Pulje til renovering af de tre havne, Haderslev, Aarø Sund, Aarø	6,000	6,000	5,500	2,000
Pulje til støtte til bygningsfornyelse/bevaring i Haderslev By	-	1,000	1,000	1,000
Klimasikring, herunder Fole	-	1,500	4,000	-
Trafikplan for Haderslev By - pulje til realisering af indsatser	-	2,000	2,000	2,000
<b>Senior- og Sundhedsudvalget</b>				

Udbygning af Sundhedscenter Haderslev - Nærhospital	-	-	9,000	-
<b>Økonomiudvalget</b>				
Erhvervsjord	-	-	-	5,000
Periodisering - Byudvikling	-6,100	-	-	6,100
Strategiske udviklingsplaner i Haderslev, Vojens og Gram	-3,000	-5,000	-5,000	-
Strukturelle ændringer på borgernære områder	-	-	-	10,000
Udmøntet anlægspulje	-	-29,650	-19,000	-110,696
Salg af byggegrunde / erhvervsjord	-	-5,000	-	-5,000
<b>Vækst- og Udviklingsudvalget</b>				
Basen - Et oplevelsescenter i Skrydstrup	1,000	1,000	1,000	1,000
Svømmefaciliteter Haderslev by	-	-	-	20,000
Strategiske udviklingsplaner for Haderslev, Vojens og Gram	3,000	5,000	5,000	5,000
Grundkapital Havnebad	4,000	-	-	-
<b>Land- og Byudviklingsudvalget</b>				
Forum Vojens og Vision Gram	-	-	-	1,000
Landdistriktpulje	-	-	-	1,000
Område- og landsbyfornyelse	-	-	-	2,500
Område- og landsbyfornyelse tilskud	-	-	-	-1,500
<b>Netto anlægsudgifter, I alt</b>	<b>-6,500</b>	<b>8,382</b>	<b>25,400</b>	<b>-20,571</b>

#### Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer - Finansiering

Politiske prioriteringer (beløb i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
<b>Grundskyld m.v.</b>				
Ændret Grundskyld mv.	-28,068	-25,785	-27,271	-29,486
<b>Generelle tilskud</b>				
Nedjustering af bloktilskud sfa. Forhøjet Grundskyld	-	14,306	18,847	22,408
Andel af 650 mio. kr.	-6,025	-6,025	-6,025	-6,025
<b>Låneoptagelse</b>				
Pulje til renovering af de 3 havne Haderslev, Aarø Sund og Aarø	-6,000	-6,000	-5,500	-2,000
Aarø Færgen, herunder overgang til eldrift	-2,000	-	-	-11,500
<b>Grundkapitalindskud</b>				
Pulje til kapitalindskud	10,000	-	-	-
<b>Finansiering, I alt</b>	<b>-32,093</b>	<b>-23,504</b>	<b>-19,949</b>	<b>-26,603</b>