

Budgetforlig budget 2022-2025

Budgetforligspartierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Slesvigske Parti, Nye Borgerlige, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til byrådets 2. behandling den 5. oktober 2021.

Overordnede økonomiske rammer

For forligspartierne har den primære ambition været at skabe balance mellem det højeste mulige serviceniveau for borgerne, investeringer i fremtiden og et hensigtsmæssigt anlægsniveau. Grundlaget for en succesrig balance har været den ansvarlige økonomiske kurs, som kommunens reviderede økonomiske politik er et udtryk for. Det økonomiske råderum i forligsperioden har åbnet muligheden for at forligspartierne kan prioritere:

- Udvikling af velfærden
- Investering i vækst
- Fastholdelse af den økonomiske robusthed

Der er i budgetforliget afsat midler til både at håndtere de udfordringer som den ændrede demografi giver her og nu, men også til at understøtte de væksttiltag, som skal medvirke til at løse de langsigtede udfordringer, som Haderslev Kommune forventes at skulle håndtere.

De politiske forhandlinger i Haderslev Kommune har taget udgangspunkt i det udarbejdede oplæg til et supplerende budget, hvor opgaven har været at sikre det størst mulige økonomiske råderum til brug for politiske prioriteringer. Oplægget er udarbejdet i henhold til den af Økonomiudvalget vedtagne budgetstrategi for budget 2022. Derudover afspejler budgettet økonomiaftalen for 2022 indgået mellem KL og Regeringen og den kurs regeringens økonomiske politik varsler de kommende år for kommunerne.

Forligspartiernes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2022-2025, der i hovedtal ser ud som følger:

Beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Indtægter	-4.155	-4.206	-4.288	-4.371
Ordinære driftsudgifter	3.897	3.965	4.050	4.140
Anlæg	178	197	187	176
Lån, finans, mv.	69	41	54	50
Resultat	-12	-4	3	-5

Udvikling af velfærd

I Haderslev og i resten af landet er samfundet ved at lægge COVID-19 bag sig. Forligspartierne bifalder den store indsats kommunens medarbejdere har udøvet. Børn er blevet passet og undervist, ældre har fået den nødvendige omsorg. Alt sammen udført under besværlige, men nødvendige restriktioner.

For at styrke velfærden blev en væsentlig del af provenuet fra udligningsreformen omsat til velfærdsinitiativer til glæde for alle kommunens borgere. Sidste års budgetforlig resulterede i et velfærdsloft på 44,5 mio. kr. for budgetår 2022.

I forlængelse af Økonomiaftalen 2022 fastholder forligspartierne de tidligere finanslovspuljer på skole og ældreområdet og sender dermed et klart signal om, at man ønsker at fastholde serviceniveauet på de to kernevelfærdsområder.

Forligspartierne har også valgt at styrke og udvikle velfærden på følgende områder:

Stærke skoler

Forligskredsen er enige om, at skoleområdet er vigtigt for hele udviklingen i Haderslev Kommune. Der skal være høj faglighed og trivsel for børn og ansatte. Derfor afsættes i alt 25,7 mio. kr. til at fastholde serviceniveauet. Forligspartierne er enige om at fastholde fokus på en styrkelse af almenområdet og samtidig sikre et fagligt højt niveau på specialområdet.

Forligskredsen anerkender, at indsatsen med mindre segregering er en svær proces og konstaterer, at det tager længere tid end forventet inden investeringen giver det forventede resultat, *Forligspartierne vil følge udviklingen* løbende og senest i 2024 skal der tages stilling til effekten af investeringen og den fremtidige håndtering.

Minimumsnormeringer i dagtilbud

På dagtilbudsområdet ønsker forligspartierne at styrke den allerede igangsatte indfasning af minimumsnormeringer og der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. fra 2022.

Udvikling af svømmehalsfaciliteter

I budgetforliget for 2021 blev der afsat 0,5 mio. kr. til at få foretaget en analyse af Haderslev Kommunes behov for svømmehalsfaciliteter. Dette arbejde er igangsat og forligspartierne ser frem til resultatet heraf. Der afsættes ikke midler i dette budgetforlig, da behovet er uafklaret, men forligspartierne har valgt at afsætte udisponerede anlægsmidler i 2023-2025 på 65 mio. kr. som bl.a. kan disponeres til svømmehalsfaciliteter i Vojens og Haderslev.

Velfærdsløft på ældreområdet

Haderslev Kommune oplever – på linje med andre kommuner – at det er vanskeligt at rekruttere og fastholde medarbejdere. Derfor afsætter forligspartierne midler til en indsats for at rekruttere nye medarbejdere og til at få flere medarbejdere til at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Forligspartierne har ligeledes valgt at prioritere midler til flere nattevagter på plejecentrene og har også besluttet at styrke visitationen.

Tværgående indsatser

De pårørende har en central rolle i forhold til at skabe tryghed og omsorg omkring fx demensramte og sårbare grupper, men det kan være hårdt og opslidende. Derfor prioriteres der fra 2022 midler til at ansætte en tværgående pårørende-medarbejder, så der fremover kan ydes støtte og opbakning til de pårørende i samarbejde med de frivillige inden for områderne demens, kroniske sygdomme og spiseforstyrrelser.

Sunde borgere i hele kommunen

Sundhedsindsatsen og tilgængeligheden til sundhed styrkes i de tre centerbyer med i alt 3,2 mio. kr. til bl.a. sundhedscentre og sygeplejeklinikker.

Forligspartierne prioriterer en god mobilitet, kombineret med bevægelse. Derfor afsættes der fortsat årligt midler til etablering af cykelstier i forligsperioden, bredt set i hele kommunen.

Udvikling i landdistrikter

Befolkningen i Haderslev kommune er ligeligt fordelt mellem land og by. Forligspartierne vil sikre, at det fortsat er attraktivt at bo i hele kommunen og ønsker derfor at undersøge mulighederne for at oprette landdistriktsbusser, som skal sikre tilgængelighed i hele kommunen.

Derudover er forligskredsen enige om at prioritere en række initiativer i landdistrikterne, herunder område- og landsbyfornyelse samt borgerbudgettering og landdistriktpuljen. I forliget afsættes der desuden 3,0 mio. kr. til Skrydstrup Kultur og Fritidscenter i 2024.

Byrådet har tidligere besluttet at sælge Buegade skole, hvilket der arbejdes videre med. Genhusning af de på skolen midlertidigt placerede foreninger vil indgå i arbejdet hermed.

Investering i vækst

Forligspartierne ved at vækst ikke kommer af sig selv og har derfor været aktive i dannelsen af det nye §17,4 udvalg for vækst og velfærd for hele kommunen. Forligspartierne har store forventninger til at udvalget skal bidrage til at vende udviklingen inden for uddannelse, bosætning og arbejdspladser. Det er afgørende, at udviklingen bliver vendt for at sikre, at Haderslev Kommune bliver en kommune præget af udvikling frem for afvikling. Forligspartierne vil i denne sammenhæng gerne takke de mange lokale kræfter, som bidrager ambitiøst og aktivt ind i processen.

En væsentlig forudsætning for flere arbejdspladser og øget bosætning er en administration, der effektivt kan reagere på omgivelsernes henvendelser og efterspørgsel. Derfor er det glædeligt, at Haderslev Kommune er gået 9 pladser frem til en 29. plads på Dansk Industris erhvervsvenlighedsundersøgelse.

Der er igangsat en lang række vækstinitiativer og i 2022 kommer arbejdet med at lave Jomfrustien for alvor i gang som et områdefornyelsesprojekt. For at udbygge kommunens evne til skabe rammerne for mere vækst, har forligspartierne afsat 1,5 mio. kr. til flere planlæggere, som skal varetage en bred vækst- og udviklingsindsats i hele Haderslev Kommune – både i byerne og i landdistrikterne.

For at tiltrække og fastholde virksomheder har forligspartierne prioriteret at investere 12,5 mio. kr. i erhvervsjord og der afsættes midler til byudvikling bredt i hele kommunen.

Forligspartierne anerkender den pågående planlægning omkring Tiny-houses. I tilfælde af interesserede investorer findes finansieringen via overslagsårene.

Klima og miljø

Forligspartierne har valgt at prioritere en række projekter, der kan bidrage til at løse fremtidens klima og miljøudfordringer. Der afsættes derfor 6 mio. kr. til DK2020-projekter og 2 mio. kr. til konkurrencen "Danmarks vildeste Kommune". Derudover afsættes bl.a. midler til klima-lavbundsprojekt, oprensning af sejlrende ved Aarø samt stenrev og havmiljøprojekter i Lillebælt og Haderslev Fjord. Forligspartierne anerkender opgaven med at oprense Haderslev Havn, men der er behov for at undersøge forholdene nærmere og at finde en finansieringsmodel for at gå videre. Der ønskes en reduktion af kommunens CO²-udledning. Derfor skal det undersøges, hvorledes vognparken kan omstilles til at være fossilfri forud for de kommende budgetforhandlinger.

Øget turismeindsats

På kultur- og fritidsområdet er der bl.a. afsat midler til videreførelse af den Sønderjyske Vognsamling, der rummer værdifuld kulturhistorie og viden. *Forligskredsen forventer*, at samlingen fremover skal indgå i en samlet turismeindsats og at der kommer varierede udstillinger, så der tiltrækkes flere besøgende.

Forligskredsen ønsker endvidere, at der skal arbejdes på at finde finansiering til udvidelse af regattabanen fra 1.000 til 2.000 meter.

Alle skal med

I Haderslev Kommune har vi i kraft af en stigende demografisk udfordring brug for alle gode hænder for at løfte vækst dagsordenen. Samtidig mærker Haderslev Kommune – ligesom resten af Danmark -effekterne af en højkonjunkturperiode, hvor der er stigende mangel på arbejdskraft. Dette giver en enestående chance for at få alle med ind på arbejdsmarkedet – særligt de unge, der har brug for en ekstra hånd for at få fodfæste i forhold til job og uddannelse. For at lykkes med denne ambition, vil Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bl.a. igangsætte et initiativ, der bygger på et styrket samarbejde mellem foreninger og virksomheder og som også inkluderer en boligsocial indsats.

Efter en vellykket indretning og indflytning på Rådhuset kan det konstateres, at mødefaciliteterne ikke i tilstrækkeligt omfang dækker behovet. Derfor skal forvaltningen udarbejde et forslag til optimering heraf som forelægges Økonomiudvalget. Finansieringen af nødvendige tilpasninger finansieres inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

Et robust økonomisk fundament

Haderslev kommune har igennem det sidste år arbejdet målrettet mod at udvikle og realisere sidste års politisk bredt funderet budget, som bar overskriften "Vækst, velfærd og robusthed". I 2021 har Byrådet vedtaget en ny økonomisk politik, der skal sikre kommunens fortsatte robusthed. Forligspartierne står bag de tre bærende styringsprincipper om ingen ufinansierede tillægsbevillinger, ingen automatiske budgettildelinger og stram rammestyring.

I forbindelse med sidste års budgetforlig blev der igangsat en række budgetanalyser, der havde til formål at skabe større økonomisk råderum ved at sikre optimal drift i kommunen. Dette arbejde har resulteret i en række forslag, der kan øge råderummet og samtidig sikre, at kommunale midler forvaltes optimalt. På baggrund af analyserne har forligspartierne valgt at igangsætte indsatser for at sikre korrekt håndtering af moms og fuld gevinst af monopolbruddet. Samtidig har forligspartierne valgt at investere i at sikre korrekte udbetalinger. Et arbejde, der påbegyndes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, der vil udarbejde et kodeks for kommunens fremadrettede indsats på dette område.

I forlængelse af ovenstående har Forligspartierne endvidere besluttet at igangsætte en række nye budgetanalyser i 2022 med henblik på løbende at udvikle og optimere driften af Haderslev Kommune. Hensigten er igen at opnå et større økonomisk råderum til fremtidige investeringer i vækst og velfærd.

Regeringen forventes i løbet af november måned at indgå en finanslovsaftale for 2022. Såfremt finansloven har økonomiske konsekvenser for de kommunale budgetter og prioriteringer, ønsker forligspartierne at mødes, når resultatet heraf foreligger. Formålet vil være at vurdere om dele af prioriteringerne i budgetforliget har behov for at blive revurderet og eventuelt omprioriteret.

Forligspartierne anerkender, at Haderslev Kommune er en del af det kommunale fællesskab. Derfor tages der forbehold for kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsramme.

Resultatopgørelse

Tabel 1: Resultatopgørelse					
	B2022 i vedtaget budget 2021-2024	B2022 i budget 2022-2025	BF-Over-slag 2023	BF-Over-slag 2024	BF-Over-slag 2025
Beløb i mio. kr.					
Personskatter	-2.407	-2.470	-2.510	-2.562	-2.616
Selskabsskatter	-28	-29	-27	-28	-29
Grundskyld	-169	-167	-171	-176	-179
Generelle tilskud	-1.523	-1.489	-1.497	-1.524	-1.547
Indtægter, i alt	-4.126	-4.155	-4.206	-4.288	-4.371
Driftsudgifter	2.527	2.590	2.582	2.575	2.570
Aktivitetsbestemt medfinansiering	244	246	246	246	246
Overførsler	1.030	1.057	1.057	1.057	1.057
Nettodriftsudgifter, i alt	3.802	3.893	3.885	3.877	3.872
Renteudgifter (nettoerter)	2	4	3	3	2
Pris- og lønfremskrivning af drift og anlæg	76	-	77	169	265
Resultat af ordinær drift	-246	-258	-241	-238	-231
Anlægsudgifter, i alt	198	192	209	198	186
Anlægsindtægter, i alt	-9	-14	-12	-11	-10
Nettoanlægsudgifter, i alt	189	178	197	187	176
Resultat af skattefinansieret område, i alt	-57	-80	-44	-51	-55
Låneoptagelse	-23	-23	-44	-28	-30
Afdrag på lån	70	73	73	73	73
Grundkapitalindskud	12	12	5	1	1
Balanceforskydninger	-3	7	7	7	7
Samlet balance på det skattefinansierede område	-1	-12	-4	3	-5
Resultat af det brugerfinansierede område	0	0	0	0	0
Resultat i alt	-1	-12	-4	3	-5
"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på likviditet "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser					

Serviceudgifter:

Beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Indgår i servicerammen	2.634	2.626	2.619	2.614
Indgår ikke i servicerammen	-44	-44	-44	-44
Driftsudgifter i alt	2.590	2.582	2.575	2.570

Kommunens serviceramme er fastsat 2.657 mio. kr. i 2022. Haderslev Kommune overholder således den udmeldte serviceramme.

Der henvises til bilag 1 for et samlet overblik over nye driftsudgifter.

Overførselsudgifter:

Midlerne hertil tager udgangspunkt i den nu indførte model for området – konjunktur afhængig rammestyring og skaber dermed en sammenhæng til den overordnede forventning til udvikling i konjunkturerne og dermed beskæftigelsen.

Beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Overførsler	1.057	1.057	1.057	1.057

Anlæg (skattefinansieret):

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

Beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	192	209	198	186
Anlægsindtægter	-14	-12	-11	-10

Kommunens anlægsramme er fastsat 199 mio. kr. i 2022. Haderslev Kommune overholder således den udmeldte serviceramme.

Der henvises til bilag 1 for et samlet overblik over nye anlægsudgifter.

Fredag den 17. september 2021

H.P. Geil
Venstre

Henrik Rønnow
Socialdemokratiet

Bent Iversen
Socialistisk Folkeparti

Jon Krongaard
Dansk Folkeparti

Kjeld Thrane
Det Konservative Folkeparti

Børge Koch
Radikale Venstre

Allan Emiliussen
Venstre

Benny Bonde
Nye Borgerlige

Carsten Leth Schmidt
Slesvigsk Parti

Mogens Rerup
Alternativet

Svend Brandt
Enhedslisten

Bilag 1 – Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer – Drift

Politiske prioriteringer (beløb i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
SU				
Frivillighedsprojekt Forældrehuset	0,4	0,4	-	-
Headspace	0,1	0,1	0,1	0,1
Permanentgørelse af fremskudt funktion	0,4	0,4	0,4	0,4
Udvikling af STU-tilbud	0,2	-	-	-
BIU				
Flere psykisk sårbare unge i uddannelse og beskæftigelse - BIU	0,5	-	-	-
UBF				
Indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud	1,5	1,5	1,5	1,5
Segregering	3,5	2,0	-	-
Styrkelse af strukturelle puljer	1,0	-	-	-
Tilbagebetaling af investeringsindsatsen	8,4	6,4	4,4	-
UKF				
Kunstgræsbaner HIC - 2 stk.	0,1	0,3	0,3	0,3
Skole og Klokkemuseet	0,1	0,1	0,1	0,1
Starup Idræts- og Kulturcenter	0,2	0,5	0,5	0,5
Talentforløb for børn og unge på kulturområdet	0,5	0,5	0,5	0,5
Videreførelse af Slesvigske Vognsamling	1,1	1,1	1,0	1,0
UPM				
Deltagelse i fælles sekretariat for Lillebælt	0,1	0,1	0,1	0,1
Gadelys, udskillelse af drift til private fællesveje	0,8	-	-	-
Kloge m2 pulje, kan ikke indfries før 2025	1,3	0,9	0,5	-
USF				
Forløbsprogram for mennesker med depression	0,6	0,6	0,6	0,6
VU				
Fjernsyn på aflastnings- og rehabiliteringspladser	0,2	-	-	-
Flytning af budgetværn Voksenudvalget	5,0	-	-	-
Fortsættelse af TUBA	0,1	0,1	0,1	0,1
Nattevagt på plejecentre	2,0	2,0	2,0	2,0
Styrkelse af visitationen	0,5	0,5	0,5	0,5
Styrket fastholdelse af ældre medarbejdere	0,5	0,5	0,5	0,5
Styrket rekruttering af nye medarbejdere	1,5	1,5	1,5	1,5
Tværgående pårørende medarbejder	0,5	0,5	0,5	0,5
ØU				
Digitalisering - styrket servicekultur	0,5	0,5	0,5	0,5
Ekstra HR-indsats	0,5	0,5	0,5	0,5
Flere ressourcer til planlægning for at understøtte vækstindsats - Bredt	1,5	1,5	1,5	1,5
Fuglsang-loungen	0,1	0,1	0,1	0,1
Modpost - Flytning af budgetværn Voksenudvalget	-5,0	-	-	-
Rådhus - udvidede åbningstider	0,6	0,6	0,6	0,6
I alt	29,3	23,2	18,3	13,4

Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer – Anlæg

Politiske prioriteringer (beløb i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
UKF				
Formidlings- og magasinbygning på Kløvervej 87B	-	6,0	5,5	-
Helhedsplan for boldbaner ved Haderslev Idrætscenter	2,8	4,6	-	-
Parkeringspladser – Hele Haderslev Kommune	3,2	-	-	-
Renoverings- og facilitetspulje UKF	0,5	0,5	0,5	0,5
Skovbybanen - airfence	0,4	-	-	-
StreetDome – loftsisolering/lydregulering	0,4	-	-	-
Vojens Hallerne – tekniske installationer	1,2	-	-	-
Vojens Speedway – mobiltribune	2,7	-	-	-
Øsby Hallen – depot og flytning af motionshus	0,5	-	-	-
UPM				
Cykelstipulje med statsrefusion (nulstilling af teknisk budget - slås sammen med pulje til udmøntning af stiplan)	-5,0	-5,0	-5,0	-
Cykelstipulje med statsrefusion (nulstilling af teknisk budget)	2,0	2,0	2,0	-
Danmarks vildeste kommune	-	1,0	0,5	0,5
DK2020 projekter i ny klimaplan	-	2,0	2,0	2,0
Flytning af driftsafdelingen	2,5	5,0	6,8	-
Forbedret infrastruktur Arnum	-	1,1	-	-
Forum Vojens og Vision Gram	-	-	-	1,0
Forvarsling af højdebegrænsning på broen på Storegade, Sommersted	0,3	-	-	-
Klimalavbund og andre synergiprojekter ved vandløb - indtægter	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Klimalavbund og andre synergiprojekter ved vandløb - udgifter	2,5	2,5	2,5	2,5
Krydsningshelle på Østergade ved Vojenshallerne (Forum Vojens)	-	0,5	-	-
Krydsningsheller og senere signalanlæg på Ribe Landevej	-	1,4	-	0,8
Masterplan Jomfrustien	-	-	-	32,0
Nulstilling Anlægspulje til færdiggørelsesarbejder af boligudstyknings	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Oprensning af sejlrende ved Aarø samt ombygning af hofde	2,2	-	-	-
Plant et træ for nyfødte	0,3	-	-	-
Pulje til realisering af trafiksikkerhedsplan	-	-	-	1,0
Pulje til udmøntning af cykelstiplan (større projekter) - Indtægter	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Pulje til udmøntning af cykelstiplan (større projekter) - Udgifter	5,0	5,0	5,0	5,0
Stenrev og havmiljøprojekter i Lillebælt og Haderslev Fjord - indtægter	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Stenrev og havmiljøprojekter i Lillebælt og Haderslev Fjord - Udgifter	1,0	3,0	3,0	3,0
Strategisk udviklingsplan for Centerbyerne, tiltag	-	1,5	3,0	5,0
Tilgængelighedspulje	-	0,4	0,4	0,4
USF				
Nytænkning af Sundhedscenter Vojens	1,0	-	-	-
Sundhedstilbud i Gram inkl. Sygeplejeklinik	-	1,0	-	-
Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev	1,2	-	-	-
VU				
Etablering af aktivitetslokaler på Odinsgården	-	0,9	-	-
Etablering af sygeplejeklinik i Sundhedscenter Haderslev	0,4	-	-	-
Velfærdsteknologiske løsninger	-	-	-	1,0
ØU				
Borgerbudgettering Haderslev/Starup	-	-	-	1,0
Erhvervsjord	-	2,5	5,0	5,0

Politiske prioriteringer (beløb i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Ikke disponerede midler - tilbageværende midler	-	8,0	14,1	42,9
Model for geninvestering i Byudvikling	-	-	-	3,6
Nulstilling - Ikke disponerede midler (pulje)	-	-26,0	-45,0	-117,1
Pulje til boligbyggemodning og salg af grunde - Indtægter	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Pulje til boligbyggemodning og salg af grunde - Udgifter	1,9	1,9	1,9	1,9
StreetDome – finansiering udevendig vedl.	-0,4	-	-	-
Strukturelle ændringer på borgernære områder	-	-	-	10,0
LDU				
Borgerbudgettering	0,1	0,1	0,1	1,4
Landdistriktpulje	-	-	-	1,0
Område- og landsbyfornyelse - Indtægter	-	-2,3	-2,3	-3,8
Område- og landsbyfornyelse - Udgifter	-	3,9	3,9	6,3
Skrydstrup Kultur og Fritidscenter	-	-	3,0	-
I alt	20,4	14,7	0,0	0,0

Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer - Finansiering

Politiske prioriteringer (beløb i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Grundkapital - 10 Almene boliger på Aarø	0,0	1,7	0,0	0,0
I alt	0,0	1,7	0,0	0,0

Bilag 2 – Budgetanalyser

Indtægtoptimering:

Det kan være forbundet med udligningsmæssige gevinster at have den rigtige registrering af: børn af enlige forsørgere, betalingskommune folketal og bolig. Der lægges op til en datagennemgang ved ekstern konsulent.

Kapacitetsanalyse:

I lyset af den vedtagne strategi for vækst og velfærd. Skal det undersøge, hvorledes rammerne for god service kan bibeholdes, når der tages højde for kommunens demografiske udvikling.

Bustrafik:

Der laves en analyse mht. en optimal udnyttelse af kommunens buskapacitet og som giver en effektiv og god betjening af kommunens borgere.

Tilbudsviften for unge mellem 18-23 år:

De unge er en gruppe, som har og har haft stort politisk fokus. Der er igennem tiden blevet i værk sat en lang række initiativer af både kommunen, lokale og nationale aktører. Det skal undersøges om, der er overlappende eller identiske projekter.

Grøn kørselsanalyse:

Haderslev har en bilpark på omkring 550 køretøjer fordelt på flere forvaltningsområder. En kørselsanalyse skal undersøge om den samlede bilpark udnyttes effektivt. I lyset af Folketingets aftale om en ambition om 1 mio. nul- og lavemissionsbiler i 2030, skal analysen også beregne udgifterne ved en omlægning af kommunens bilpark til nul eller lavemissionsbiler.