



# Budget 2025

Budgetoverslag 2026-2028





## Indhold

<b>VÆKST OG VELFÆRD .....</b>	<b>3</b>
<b>BUDGETFORLIG FOR BUDGET 2025 OG OVERSLAGSÅRENE .....</b>	<b>4</b>
<b>GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET 2025 SAMT BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2026-2028..</b>	<b>12</b>
1. AFTALEN MELLEM REGERINGEN OG KL OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2025 .....	12
2. BEREGNING AF NETTOPROVENU VED HENHOLDSVIS STATSGARANTI OG SELVBUDGETTERING FOR 2025 .....	13
3. FINANSIERING: SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING .....	14
4. PRIS- OG LØNSKØN .....	17
<b>RESULTATOPGØRELSE .....</b>	<b>18</b>
<b>BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT .....</b>	<b>19</b>
<b>BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG .....</b>	<b>21</b>
<b>BEMÆRKNINGER TIL ANLÆG .....</b>	<b>22</b>
<b>BEMÆRKNINGER TIL DRIFT .....</b>	<b>27</b>
ØKONOMIUDVALGET .....	27
BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET .....	33
UNGE-, UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET .....	39
VOKSEUDVALGET .....	46
TEKNIK-, PLAN OG KULTURUDVALGET .....	52
<b>TAKSTOVERSIGT .....</b>	<b>59</b>



## Vækst og velfærd

Det er en enig kommunalbestyrelse, der står bag budgettet for 2025. Det sætter en tydelig retning for udviklingen af kommunen og giver os arbejdsro til at lykkes med de mange opgaver, som vi står over for i de kommende år. Tak til Kommunalbestyrelsen for særdeles konstruktive budgetforhandlinger. Vi kan være stolte over et budget, hvor vi sammen har prioriteret vækst og velfærd til gavn for alle borgere og virksomheder i Billund Kommune.

Billund Kommune er hjemsted for Børnenes Hovedstad, og det har derfor været naturligt for os at prioritere børn og unge i årets budget. Vores mål er, at alle børn skal have en god start på livet. Vi vil tage hånd om alle, også dem som har det svært, og som har vanskeligt ved at gennemføre folkeskolen. Vi har derfor prioriteret flere penge til specialundervisningen og den gode skolestart, og vi kommer sammen med Ungerådet til at sætte fokus på børns og unges mistrivsel i det kommende år.

Alle byer i Billund Kommune skal summe af liv, glæde og gode fællesskaber. Vi kan som Kommunalbestyrelse skabe rammerne herfor og sammen med lokalsamfundene sætte fokus på de særlige kvaliteter, der kendetegner den enkelte by, og hvordan vi binder byerne sammen på tværs af kommunen. I årets budget understøttes det gode liv i byerne bl.a. af gode kommunale institutioner, et blomstrende foreningsliv, god infrastruktur mellem byerne samt salgsklare byggegrunde.

Billund Kommune har gennem mange år været kendetegnet af høj erhvervsvenlighed og driftige virksomheder. Et stærkt erhvervsliv giver arbejdspladser i kommunen og skaber vækst og i sidste ende skatteindtægter, som kan være med til at finansiere de kommunale velfærdsydelser. Kommunalbestyrelsen har i årets budgetproces været optaget af, hvordan betingelserne for erhvervslivet kan blive endnu bedre, og hvordan vi styrker samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune.



I et velfærdssamfund som det danske, er det kommunerne der er tættest på borgerne. Det er os, som i det daglige arbejde møder den mest sårbare del af befolkningen, og det er os, som møder de ældre i den sidste del af livet. Med årets budget har Kommunalbestyrelsen spændt et sikkerhedsnet under kommunens sårbare og sikret rammerne for det gode ældre liv. Det kalder vi rettidig velfærd.

De danske kommuner lever i en reformstorm med store forandringer på velfærdsområderne, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Med årets budget og en samarbejdende kommunalbestyrelse står vi godt rustet til at tage udfordringerne op og skabe endnu bedre vilkår for borgere, virksomheder og foreninger i Billund Kommune. Jeg ser frem til et spændende 2025.



Stephanie Storbak  
Borgmester

# Budgetforlig for budget 2025 og overslagsårene

## Indledning

En samlet kommunalbestyrelse har den 10. september 2024 indgået forlig om Billund Kommunes budget for 2025-2028.

Kommunerne indtager en hovedrolle, når reformerne af den danske velfærdsmodel skal gennemføres. Kommunerne er tættest på borgerne og er dem, der ofte i sidste ende skal levere de nye og forbedrede løsninger. Vi lever i en tid præget af store reformer af ældreområdet, skoler, det specialiserede socialområde, affaldsområdet m.fl., og det må forventes, at sundhed og arbejdsmarked bliver de næste områder, som skal forandres til gavn for borgerne. Forligspartierne anerkender behovet for reformer. Der er løbende brug for at udvikle velfærden i Danmark, og gode politiske løsninger er vejen hertil.

Det er imidlertid afgørende, at der følger økonomi med til at realisere de politiske visioner. Årets kommuneaftale, som sætter rammerne for næste års budget, indeholder et historisk stort løft af servicerammen på hele 3,4 mia. kr. for kommunerne under ét. På papiret skulle det betyde, at der i de danske kommuner er et godt økonomisk fundament til at gennemføre reformerne på velfærdsområderne – i realiteten bliver løftet i mange kommuner brugt til at dække stigende udgifter på det specialiserede socialområde, sundhed og specialundervisning. Det samme gør sig gældende for Billund Kommune.

Det økonomiske udgangspunkt i Billund Kommune er imidlertid bedre end i mange andre kommuner. Ansvarlig økonomisk styring i samspil med solide selskabsskatter fra et stærkt erhvervsliv giver en unik position blandt de danske kommuner. Forligspartierne ønsker at værne om denne position og præsenterer i budgetforliget en økonomi i balance, hvor Billund Kommune tager sin del af ansvaret for en ansvarlig dansk finanspolitik.

## Børnenes Hovedstad

### Skoleområdet

Antallet af børn og unge, som har behov for specialundervisning i kommunens folkeskoler, har været stigende gennem flere år. Udviklingen i Billund Kommune er ikke enestående, og KL har da også løftet problemstillingen i de senere års kommuneaftaler, uden at der er tilført flere penge til kommunerne. Udviklingen har som konsekvens, at de stærkt stigende udgifter til specialundervisning udfordrer budgettet til almenområdet, medmindre kommunerne selv finder løsninger.

Forligspartierne noterer, at der allerede i sidste års budget blev afsat 3,4 mio. kr. årligt til at imødegå udgiftspresset, ligesom der blev investeret i fleksible undervisningsformer, som har til formål af styrke læring, trivsel og inklusion i kommunens skoler. Men behovet er øget siden sidste år, hvorfor det også i år har været nødvendigt med nye investeringer i specialundervisningen.

Forligspartierne er enige om at investere yderligere 1,6 mio. kr. i fleksible undervisningsformer fra 2025 og frem, hvor eleverne fastholdes i den almene undervisning men tilbydes særlig støtte for at gennemføre skoleforløbet. Midlerne fordeles med en halv pædagogisk medarbejder til hver af de seks kommunale grundskoler. Forligspartierne er endvidere enige om at øge midlerne til Centerklasserne på Lynghedeskolen med 1,4 mio. kr. årligt og dermed støtte de elever, der har de mest vidtgående vanskeligheder med at gennemføre et folkeskoleforløb.

### Den gode skolestart

En god skolestart er afgørende for, hvor godt børnene kommer gennem skolelivet og dermed får et solidt fundament for videreuddannelse og i sidste ende indtræden på arbejdsmarkedet. Forligspartierne noterer med tilfredshed, at Folketinget har vedtaget nye regler for vurderingen af børns skoleparathed samt sænket klasseløfterne i de yngste klasser. De økonomiske konsekvenser af lovændringerne er fuldt ud tilført dagtilbud og skoler i budgetforliget.

Initiativerne hænger godt sammen med de politiske ambitioner om at skabe Danmarks bedste folkeskole og ligger i direkte forlængelse af sidste års budget, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede, at der fremadrettet skal være både en lærer og en pædagog i alle lektioner i 0. og 1. klasse.

#### *Renovering af naturfagsfløj Vorbasse Skole*

Vorbasse Skole er løbende blevet renoveret og vedligeholdt og har i dag gode rammer til skolens elever. Der mangler dog en renovering af skolens naturfagsfløj indeholdende faglokaler til henholdsvis natur/teknologi og biologi samt fysik/kemi. Forligspartierne har i budgetforliget afsat 2,2 mio. til renovering af naturfagsfløjen og sikrer dermed skolen optimale betingelser for børnenes læring.

#### *Børn og unges mistrivsel*

Billund Kommune er hjemsted for Børnenes Hovedstad, og børn og unge har derfor naturligt fyldt meget i årets budgetforhandlinger. Nationale undersøgelser viser, at et stigende antal børn og unge er ramt af ensomhed og stress, samt at der er en tydelig social ulighed, hvor problemerne forstærkes markant for de socialt dårligst stillede børn.

Forligspartierne ser med bekymring på udviklingen og ønsker med budgetforliget at sætte fokus på problemerne. I budgetprocessen har der været dialog med Ungerådet, som også har fokus på mistrivlsen blandt børn og unge. Ungerådet har foreslået at belyse problemstillingerne nærmere i en lokal spørgeskemaundersøgelse for alle børn og unge i Billund Kommune. Forligspartierne støtter op om undersøgelsen og ser frem til at drøfte resultaterne og se på, hvad vi som kommune kan gøre for at give børn og unge en bedre start på livet. Alle børn og unge opfordres til at svare på undersøgelsen, når den gennemføres.

#### *Parkering ved ny daginstitution i Travbyen*

Med sidste års budgetforlig blev der afsat midler til en ny daginstitution i Travbyen med henblik på at sikre børnepasning af de mange børnefamilier, som vælger at flytte til Billund by. Daginstitutionen ventes at åbne i 2027. Forligspartierne er enige om, at der i næste års budget skal afsættes midler til parkering ved daginstitutionen.

#### *Helhedsplan BillundSkolen*

Kommunalbestyrelsen er løbende blevet præsenteret for analyser af BillundSkolen, som viser, at skolen generelt fremstår i god stand og løbende er vedligeholdt. Kapaciteten er tilstrækkelig stor til at imødekomme de kommende års efterspørgsel. Skolen bærer dog præg af nedslidning og mangler funktioner til fordybelse, gruppearbejde, udstillingsarealer m.m. Der er udarbejdet forskellige scenarier for renovering af skolen, som viser, at en totalrenovering af skolen vil koste minimum 240 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at en investering i den størrelsesorden er urealistisk set i forhold til de centralt fastsatte anlægsrammer, som kommunerne er underlagt. Det er derfor nødvendigt, at der i de kommende år arbejdes med andre og mindre omfattende løsninger og evt. strække renoveringsarbejdet over flere etaper. Arbejdet med nye løsninger kan bruges som afsæt for vurderingen af yderligere investeringer i BillundSkolen.

På baggrund af analyserne er det forligspartiernes vurdering, at renoveringen af BillundSkolen ikke er akut, og at det derfor er forsvarligt at udskyde renoveringer til senere, hvor der forhåbentligt også er bedre plads på den kommunale anlægsramme. Forligspartierne anerkender dog problemerne med indeklimaet i klynge X som følge af de store vinduespartier og afsætter derfor allerede til næste år 600.000 kr. til solafskærmning, som kan afhjælpe de aktuelle udfordringer. Der afsættes desuden en pulje på 10 mio. kr. i 2028, som kan bruges til at afhjælpe øvrige nødvendige udbedringer af bygningerne. Forligspartierne drøfter senere den konkrete udmøntning af puljen og vil i næste års budget vurdere, hvorvidt der skal afsættes yderligere midler til renovering af skolen. Forvaltningen anmodes om at komme med et oplæg til brug for drøftelserne af den fremtidige skolerenovering.

## **Stærke byer**

### *Udvikling af byprofiler og arbejde med de enkelte byers særlige kvaliteter*

Billund Kommune er for alle borgere i alle byer, og målet er at skabe liv, glæde og gode fællesskaber på tværs af kommunen. Udarbejdelsen af byprofiler er sket i et samarbejde med borgerne og er snart færdiggjort, og de vil sætte retningen for udviklingen af byernes særlige kvaliteter og samtidig sætte fokus på, hvordan byerne kan bindes endnu bedre sammen. I de kommende år skal der i fællesskab med lokalrådene og borgerne arbejdes med at implementere og integrere byprofilerne i lokalsamfundene.

Forligspartierne har som fælles mål, at der altid er salgbare grunde klar til de familier, der vælger Billund Kommune til. Allerede i indeværende år er igangsat 49 nye grunde i Billund Syd og 22 nye grunde i Grindsted, som er de områder, hvor omsætningen er størst. Til næste år er der desuden afsat midler til byggemodninger i Stenderup-Krogager, Filskov og Sønder Omme.

### *Udvikling og vedligehold af kommunens infrastruktur*

Udbygget og velfungerende infrastruktur er afgørende for de mindre lokalsamfund. Forligspartierne har i forliget afsat i alt 4 mio. kr. over de kommende to år til en ny adgangsvej til det nye boligområde i Filskov, ligesom der er afsat puljer til den løbende vedligehold og udvikling af veje, cykelstier, forbedring af trafikikkerheden, sideudvidelser, asfaltering af grusveje samt fortovslinjer.

Billund by er som hjemsted for flere store turistattraktioner samt Danmarks næststørste lufthavn særligt trafikalt udfordret. Forligspartierne har afsat 1,0 mio. kr. til en analyse af byens hovedgade med henblik på at sikre, at gaden fremstår som en præsentabel del af bymidten til glæde for byens borgere og de mange turister, som besøger byen. Endvidere er der afsat 3,0 mio. kr. til en analyse af en ny omfartsvej i byens sydøstlige hjørne gående fra Grenevej til Hedevej med henblik på at sikre, at den tunge trafik ledes udenom midtbyen. Endelig er der afsat i alt 5 mio. kr. i 2026 og 2027 til klimasikring af Vejlevej/Grindstedvej, som har til formål at sikre, at de kommende års omfattende regnmængder kan håndteres samt skabe optimale betingelser for udbygningen af Travbyen og omkringliggende byområder.

### *Billund Idrætscenter*

Et blomstrende foreningsliv er fundamentet for de stærke byer. En af forudsætningerne for udfoldelsen af foreningslivet er fysiske rammer, der til stadighed udvikler sig i forhold til medlemmernes ønsker og behov. Billund Kommune satte med sidste års budgetforlig gang i en helhedsplan for Billund Idrætscenter, og forligspartierne er nu parat til næste skridt, hvor der skal tages stilling til den fremtidige ejerstruktur. Forligspartierne er parate til at gøre Billund Idrætscenter selvejende, såfremt brugerne ønsker det. Tanken er, at når ejerstrukturen er på plads, kan der efterfølgende tages stilling til udviklingen af idrætscenterets fysiske rammer.

### *Billund Ride- og Aktivitetscenter*

Billund Ride- og Aktivitetscenter er et kommunalt ejet ridecenter og er dermed lidt et særsyn i de danske kommuner. Forligspartierne ønsker i en tæt dialog med centeret at undersøge, om en anden ejerstruktur kan sikre endnu bedre rammer for ridesporten i Billund by.

### *Mobilitet*

Billund Kommune har mange levende og aktive bysamfund med hver deres styrker, udbud af arbejdspladser og attraktioner. Mobiliteten mellem byerne er afgørende, hvis alle borgere og turister i Billund Kommune skal have mulighed for at benytte tilbuddene – og for nogen er det et problem. Ungerådet har også peget på samme problemstilling, hvor de særligt fremhæver transporten til og fra uddannelsessteder samt fritidsaktiviteter.

Forligspartierne bemærker, at Teknik-, Plan- og Kulturudvalget tilbage i maj 2024 igangsatte et analysearbejde af den kollektive trafik i Billund Kommune, der skal pege på mulige modeller til at styrke

mobiliteten mellem byerne. Forligspartierne støtter op om dette analysearbejde og er enige om, at modellerne indgår i næste års budgetforhandlinger.

#### *Styrkelse af samarbejdet med landdistrikterne og centerbyerne*

Forligspartierne noterer sig, at landdistriktsrådet i budgetprocessen har henvendt sig med ønsket om, at der udpeges en landdistriktskoordinator, som kan servicere landdistrikternes henvendelser til kommunen. Forligspartierne ser positivt på henvendelsen, og der er en løsning på vej, som sikrer en mere tydelig indgang til kommunen. Håbet er at der herved sker en mere smidig sagsbehandling, bedre og mere klar information til landdistrikterne og lokalrådet samt en sikring af at landdistrikterne fortsat bliver hørt, når de stærke byer skal udvikles i de kommende år.

Forligspartierne her desuden i budgettet afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til nedrivning af saneringsmodne ejendomme i landdistrikterne.

#### *Byfornyelse af Grindsted bymidte*

Grindsteds bymidte er unik og rummer en række smukke og stemningsgivende historiske bygninger, som har betydning for Grindsteds identitet som gammel stationsby. Forligspartierne er enige om at tilskynde ejerne af bygningerne i bymidten til at istandsætte og fastholde bevaringsværdien. Der afsættes en byfornyelsespulje på 0,5 mio. kr. til formålet.

### **Vokseværk i erhvervslivet**

#### *Erhvervsservice*

Billund Kommune er karakteriseret ved et driftigt erhvervsliv - lokalt forankret med globalt udsyn. Der er vokseværk i erhvervslivet på tværs af kommunen og inden for en bred vifte af industrier. Sådan er det i dag, og sådan skal det også være i fremtiden. Forligspartierne ønsker et fortsat tydeligt, politisk fokus på at levere en god og smidig erhvervsservice, der er kendetegnet ved gensidig dialog med erhvervslivet. Kommunen vil gå den ekstra mil for at imødekomme virksomhedernes ønsker og behov. Derfor har Kommunalbestyrelsen i løbet af 2024 udarbejdet en ny samlet erhvervsvision for 2025-2028, der sætter en række politiske pejlemærker for de kommende års erhvervsfremmeindsats med et stærkt fokus på værdi for pengene og den rette vejledning til den rette tid.

Kommunernes erhvervsvenlighed bliver løbende målt, og senest har Dansk Industri offentliggjort deres analyse. Den viser, at Billund Kommune placerer sig på en flot 11. plads blandt landets 98 kommuner og er en fremgang på hele 10 pladser i forhold til året før. Forligspartierne er enige om, at resultatet er tilfredsstillende men har samtidig ambitioner om at gøre det endnu bedre i de kommende år.

#### *Kommunale praktikpladser*

De seneste års forskning på beskæftigelsesområdet har vist, at det har stor værdi for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, når deres praktikforløb i private og offentlige virksomheder kombineres med udbetaling af løn for det arbejde, der udføres. Det gavner både borgerens mulighed for at vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked og på sigt et godt arbejdsliv.

Forligspartierne er derfor enige om, at der skal udarbejdes et forslag til model for, hvordan man styrker muligheden for, at kommunale praktikpladser eller småjobs kan kombineres med lønnede timer i de kommunale institutioner i Billund Kommune. Derigennem vil Billund Kommune også tage sin del af det sociale ansvar og understøtte muligheden for på sigt fortsat at kunne rekruttere den fornødne arbejdskraft.

#### *Airport City*

Billund Lufthavn er kommunens port til omverdenen, og er derfor af stor betydning for både produktions-, logistik- og turismevirksomheder. Lufthavnen har i deres udviklingsplan "Airport City" lagt op til en stor udvidelse af cargoområdet. I sidste års budget blev der afsat midler til udvidelsen af Firhøjevej til

håndteringen af den stigende trafikale belastning samt midler til den foreløbige behandling af miljø- og lokalplansforhold. Forligspartierne har i dette års budget afsat yderligere 0,5 mio. kr. årligt i 2025-27 samt 2,5 mio. kr. i 2028 til den videre behandling af udvidelsesplanerne.

### *Kultur og Turisme*

Erhvervslivet i Billund Kommune er kendetegnet ved en række fyrtårne inden for især turismeområdet. Virksomhederne har en vital betydning for kommunen. Derfor har forligspartierne i budgettet afsat yderligere 0,4 mio. kr. årligt til Destination Trekantområdet, som får til opgave at styrke markedsføringen af vores turistattraktioner og relaterede turismeerhverv, for dermed at skabe øget aktivitet i hele kommunen, som ikke kun vil komme turisterhvervet til gode men også en række følgeerhverv.

I sidste års budgetforlig konstaterede forligspartierne, at kulturaftalen under Trekantområdet udløb med udgangen af 2024, og at der derfor skulle arbejdes på at finde nye veje til at sikre samarbejdet mellem kommunerne og de mange aktører på kulturområdet. Forligspartierne har i forliget afsat 121.500 kr. årligt til at indgå i et nyt kultursamarbejde mellem 6 af kommunerne i Trekantområdet. Det er forventningen, at der fortsat kan skabes store kulturoplevelser i området til glæde for kommunens borgere.

Grindsted Festuge har frem til 2024 været finansieret af den tidligere kulturaftale i Trekantområdet. Forligspartierne har med budgetforliget afsat 0,1 mio. kr. til den fortsat finansiering af festugen og dermed sikret, at uge 35 fortsat vil være fyldt med kulturelle indslag og aktiviteter. Udgiften finansieres inden for udvalgets eget område.

### *Kunsternes Hus*

I sidste års budget blev det besluttet, at Nordre Skole skulle være tømt for aktiviteter med udgangen af 2024. I budgetforliget er der lagt op til at flere af de kreative foreninger fremadrettet får til huse i de ledige lokaler i Kino-bygningen i Grindsted. Det kreative fællesskab vil fremadrettet blive kendt under foreningen "Kunsternes Hus". I budgettet er der indarbejdet opstartsomkostningerne for 1,4 mio. kr. og årlige driftsudgifter for 0,3 mio. kr.

## **Rettidig velfærd**

### *Det specialiserede socialområde*

De danske kommuner har gennem flere år oplevet et markant udgiftspres på det specialiserede socialområde. KL har i forbindelse med årets kommuneaftale opgjort, at udgiftsstigningen fra 2018 til 2023 er på hele 6 mia. kr. uden at kommunerne er blevet kompenseret herfor. Regeringen har haft nedsat det såkaldte Tranæsudvalg, som har haft til formål at komme med anbefalinger til at imødegå udgiftsstigningerne. Udvalget har bl.a. peget på bedre styring, ændret lovgivning og øget kapacitet som tiltag, der kan udvikle området, og det forventes, at kommunerne kommer til at arbejde hermed i de kommende år.

I Billund Kommune har kommunalbestyrelsen også kunne konstatere et udgiftspres både i sidste års regnskab og i årets budgetopfølgninger. Prognoserne for 2025 viser en merudgift i størrelsesordenen 14,9 mio. kr. fordelt med 2,2 mio. kr. til det specialiserede ungeområde og 12,7 mio. kr. til handicap- og psykiatriområdet for voksne. Udfordringen forventes at stige til 15,6 mio. kr. i 2026.

Forligspartierne har med budgetforliget tilført de nødvendige midler til at imødegå udgiftspreset og har hermed spændt et sikkerhedsnet ud under kommunens svageste borgere. Der er i forliget lagt op til, at voksenområdet selv skal være med til at dække dele af merudgifterne for hermed at undgå, at området ikke unødigt udhuler budgetterne på andre områder.

Forligspartierne har haft grundige drøftelser om de indkomne høringssvar og har på den baggrund besluttet, at reduktionen i fællestiden i kommunens bofællesskaber ikke gennemføres, samt at støtten til borgere, der får hjælp i hjemmet under 1 time i ugen fastholdes, men reduceres til støtte hver 2. uge. I budgetforliget er der således indarbejdet besparelser for i alt 1,8 mio. kr. i 2025 stigende til 2,9 mio. kr. i 2028. Målet har været,

at besparelserne skal være så skånsomme som muligt for de berørte borgere.

Forligspartierne er enige om at følge udviklingen tæt i de kommende år.

Forligspartierne har desuden valgt at imødekomme Voksenudvalgets ønske om en hotline for psykisk sårbare, som har til formål at skabe ro og tryghed for borgere, som oplever situationer, der kan være svære at tackle. Tiltaget finansieres ved at reducere i budgettet til konsulenter på Voksenstøtte.

#### *Det gode ældreliv*

En bred kreds af folketingets partier har indgået en aftale om en ny ældrereform. Billund Kommune har allerede taget et stort skridt i forhold til tankerne i ældrereformen, da kommunens hjemmepleje ved årets udgang er organiseret i en række faste samstyrende teams. De kommende år vil både borgere og medarbejdere opleve, at der bygges ovenpå dette fundament med fokus på nærhed, fleksibilitet og mulighed for at finde de gode løsninger i et samspil mellem borger og medarbejder. Det forventes at reformens intentioner udmøntes i en ny selvstændig ældrelov med fokus på helhedspleje og borgernær visitation.

Forligspartierne har i budgetforliget afsat en generel pulje på 0,6 mio. kr. til at løfte kvaliteten i ældreplejen.

Forligspartierne har desuden haft fokus på demens i budgetforhandlingerne. Et stigende antal ældre rammes af sygdommen, hvilket stiller øgede krav til den kommunale ældrepleje. I Billund Kommune skal alle borgere have et godt og værdigt liv også i livets sidste faser. Derfor har forligspartierne i budgettet besluttet at afsætte 0,8 mio. kr. til en hjemlig og demensvenlig indretning af Værestedet, som er kommunens specialplejehjem for borgere med demens. Formålet er at øge trygheden for borgeren og skabe en mere overskuelig hverdag. Forligspartierne er endvidere enige om at tilføre 1,0 mio. kr. årligt til styrkelse af personalesiden på Værestedet. Værestedet får selv til at opgave at vurdere, hvordan der skabes mest værdi for de øgede midler.

#### *Organisering af det specialiserede voksenområde samt ældreområdet*

Forligspartierne er enige om, at begge områder de kommende år står foran store forandringer og udfordringer som følge af nationale reformer, den demografiske udvikling, økonomisk ubalance og rekrutteringsudfordringer. Derfor lægges der med budgetforliget op til, at Voksenstøtte skal reorganiseres i 2 nye selvstændige chefovråder Handicap & Psykiatri og Ældre & Sundhed. Formålet er at sikre fokus og udvikling af fremtidens velfærdstilbud til gavn for kommunens borgere.

Der lægges med organisationsændringen op til en mere flad ledelsesstruktur og dermed ikke en udvidelse af antallet af ledere. Finansieringen af organisationsændringen sker inden for områdets nuværende budget. Begge områder vil fortsat have reference til direktøren for Voksen og høre under Voksenudvalgets ansvarsområde.

Voksenstøtte er i dag i budgetmæssig henseende ét politikområde. Forligspartierne er enige om, at det fremadrettet skal opdeles i 2 nye politikområder Handicap og Psykiatri samt Ældre og Sundhed svarende til den organisatoriske opdeling. Opdelingen af økonomien kræver en proces for at få den endeligt på plads.

#### **Øvrige tiltag i budgettet**

##### *Mark – Museet for ny Danmarkshistorie*

Siden Kommunalbestyrelsen i 2018 traf en principbeslutning om et nyt stort museumsprojekt ved Museumsgården Karensminde, er der blevet arbejdet på at skaffe medfinansiering fra fonde til projektet. Samtidig har der været afsat midler på anlægsbudgettet til projektledelse, udvikling og fundraising. Det er endnu ikke lykkedes at opnå finansiering til det store museumsprojekt, hvorfor forligspartierne er enige om, at projektet standses og at der ikke afsættes yderligere finansiering til det store museumsprojekt. Samtidig er forligspartierne enige om, at ambitionsniveauet for museet skal tilpasses så det matcher den budgetramme der er afsat. Det er stadig en ambition at fastholde museet som et statsanerkendt museum.

### *Det administrative område*

Regeringen har i deres regeringsgrundlag lagt op til, at kommuner og regioner frem mod 2030 skal spare 3 mia. kr. på administration. Regeringen og KL har i kommuneaftalen aftalt et samarbejdsprogram for realiseringen af besparelserne, hvor der bl.a. er peget på muligheden for afbureaukratisering, digitalisering og bedre indkøb. For 2025 er besparelsen på 1,1 mio. kr. Forligspartierne har i forliget fordelt sparekravet ud på direktørområderne efter andel af administrative lønudgifter og opfordret til, at besparelserne realiseres gennem forslagene i samarbejdsprogrammet.

Økonomiudvalget er gået forrest i digitaliseringen af de administrative arbejdsgange ved at foreslå indkøb af en robot, som kan automatisere dele af processen med besvarelse af aktindsigter. Forligspartierne ønsker at imødekomme dette ønske mod at en anslået udgift på 250.000 kr. finansieres inden for det nuværende budget til administration.

### *Live-streaming af byrådsmøder*

Live-streaming af kommunalbestyrelsens møder har gennem en periode været sat på pause, hvor nye muligheder har været vurderet. Forligspartierne er med budgetforliget enige om, at live-streamingen genoptages, og at alle borgere dermed får mulighed for at følge med i den demokratiske debat. Opgradering af udstyr sker inden for Økonomiudvalgets budget.

### *IT-infrastruktur*

Trusselsniveauet i Europa er øget som følge af krigen i Ukraine. Den moderne krigsførelse finder nu om dage også sted i cyberspace, hvorfor det til stadighed er vigtigt at sikre, at vores netværk og systemer er upto-date og sikrede mod udefrakommende trusler. Forligspartierne har i budgetforliget afsat 1,55 mio. kr. i 2025 stigende til 1,8 mio. kr. i årene fremadrettet til sikring af den digitale infrastruktur. Udviklingen vil endvidere blive fulgt tæt i de kommende år, hvor der særligt vil være fokus på behovet for yderligere investeringer.

### *Selvbudgettering*

I budgetprocessen har kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller at selvbudgettere. Forligspartierne noterer sig, at der er kommet nye vækstskøn i regeringens netop udsendte økonomiske redegørelse. Den endelige beslutning om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes på grundlag af forvaltningens nyeste beregninger og senest i forbindelse med 2. behandling af budgettet.



Stephanie Storbank, Venstre

Ann Charlotte G. Vilstrup, Socialdemokratiet

Robert Terkelsen, Venstre

Brian Nissen, Socialdemokratiet

Sofie Schmahl, Venstre

Birthe Nielsen, Socialdemokratiet

Lars Hansen, Det Konservative Folkeparti

Bjarne Jensen, Dansk Folkeparti

Mogens Jørgensen, Danmarksdemokraterne

Jørn Poulsen, løsgænger

Arne Spangfort Christensen, løsgænger

Rie Køppen, løsgænger

# Generelle bemærkninger til budget 2025 samt budgetoverslagsårene 2026-2028

Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende afsnit:

1. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025
2. Beregning af nettoprovenu ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering for 2025
3. Finansiering: Skatter, tilskud og udligning
4. Pris- og lønskøn

## 1. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025

Regeringen og KL har den 31. maj 2024 indgået *Aftale om kommunernes økonomi for 2025*.

Aftalens centrale punkter er:

- Krisernes afmatning, men efterveer i forhold til fortsat stigende inflation, usikre markeder, stor efterspørgsel på arbejdskraft og udhulet købekraft medfører pressede rammer i kommunerne i de kommende år og et ekstraordinært behov for at prioritere opgaveløsningen og økonomien
- Et løft i servicerammen på 3,4 mia. kr. ift. sidste års aftale, hvilket ifølge Regeringen og KL dækker den demografiske udvikling på landsplan med flere børn og ældre samt efterlader mulighed for investering i velfærden. Ud af de 3,4 mia. kr. skal kommunerne selv dække 0,2 mia. kr., der skal realiseres igennem besparelser på administration
- Anlægsrammen i 2025 løftes med 1,0 mia. kr., sammenlignet med sidste års aftale, dog med en egenfinansiering på 0,5 mia. kr. Anlægsniveauet er dog stadig på et lavt niveau, når man kigger tilbage over de forgangne 10 år
- Der er fortsat stop for at kommunerne under ét kan hæve indkomstskatteprocenten. Det kræver således, at andre kommuner samtidigt sænker skatten

### **Servicerammen**

Regeringen og KL er enige om, at en væsentlig forudsætning for aftalesystemet er, at kommunerne lever op til de aftalte rammer. I den sammenhæng er der muligheder for sanktioner, hvis kommunerne under ét ikke overholder servicerammen. 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er således betinget af aftaleoverholdelse.

Servicerammen er løftet med 3,2 mia. kr. ift. sidste års aftale til dækning af den demografiske udvikling og give mulighed for investering i velfærden. Der kan dog ikke trækkes direkte sammenligninger mellem årets løft og de seneste års udgiftsstigninger på bl.a. det specialiserede socialområde. Da øvrige merudgifter dækkes af kommunerne selv, vil der givetvis være behov for at lave prioriteringer af opgaveløsningen og økonomien i den enkelte kommune. Regeringen og KL er i den sammenhæng enige om, at kommunerne skal fortsætte arbejde med at nedbringe deres udgifter til administration.

### **Anlægsrammen**

Ligesom med servicerammen fremhæves også vigtigheden af overholdelsen af anlægsrammen for kommunerne under ét. Rammen er opjusteret fra 19,3 mia. kr. i 2024 til 20,3 mia. kr., hvoraf 0,6 mia. kr. vedrører en særlig lånepulje til udvidelse af kapaciteten på de kommunale botilbud. Herudover er der i årets ramme en kommunal selvfinansiering på 0,5 mia. kr. Finansministeriet anslår, at ud af det samlede løft på 1,0 mia. kr., skal 0,5 mia. kr. henføres til de stigende priser som følge af den fortsat høje inflation. Der er således tale om en begrænset opjustering af det faktiske anlægsniveau, hvilket ikke giver rum til udvidelse af det eksisterende anlægsprogram uden øvrige justeringer hertil. Dette stiller ligesom ved servicerammen krav om omprioriteringer i den kommunale økonomi, således at det ikke medfører sanktioner på de 1 mia. kr. af bloktilskuddet, der er gjort betinget af overholdelse af anlægsrammen.

## 2. Beregning af nettoprovenu ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering for 2025

Indenrigs- og Boligministeriet har i starten af juli 2024 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og garantiprocenten for kommunerne i 2025. Statsgarantien for 2025 beregnes med udgangspunkt i den endelige afregning for indkomståret 2022 korrigeret for større lovændringer. Garantiprocenten opgøres som væksten fra det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2022 til det skønnede niveau i 2025. Der garanteres en vækst på 14,8 pct. fra 2022 til 2025.

Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. Indholdet af de to budgetteringsmetoder på indtægtssiden er grundlæggende følgende:

- Selvbudgettering baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger.
- Statsgarantibudgettering baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke alene giver sikkerhed vedrørende skatteindtægterne i budgetåret, men også vedrørende udligningen.

Når kommunen skal vælge mellem at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget eller anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, er der en lang række faktorer, som spiller ind. De væsentligste er:

1. Tilskuds- og udligningsbeløbene, som er afhængige af udviklingen i skattegrundlaget i Billund Kommune og i hele landet
2. Udviklingen i indbyggertallene i Billund Kommune og i hele landet
3. Nettodrifts- og anlægsudgifterne i hele landet
4. Risiko for økonomisk tab ved selvbudgettering relateret til den økonomiske konjunktursituation

KL's tilskudsmodel beregner automatisk konsekvensen ved valg af garanti eller selvbudgettering ud fra de data, som Billund Kommune indberetter. Det er derfor muligt at opstille forskellige scenarier og beregne konsekvenserne ved disse. Det er f.eks. muligt at beregne konsekvenserne af et større folketal end det, der var forudsat i statsgarantien mv. Ved at opstille forskellige beregningseksempler opnås en viden om usikkerheden i beregningerne.

I overvejelserne om valget mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2025 skal kommunen være opmærksom på, at selvbudgettering kan udløse en positiv eller negativ efterregulering af skat og tilskud/udligning i år 2028. En sådan efterregulering vil ikke finde sted for kommuner, der vælger statsgaranti. Hvis statsgarantiberegningen væsentligt overstiger kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget – det vil eksempelvis være tilfældet for lavvækstkommuner og kommuner med faldende antal skatteydere – bør kommunen vælge garantien og få løftet udskrivningsgrundlaget til det garanterede niveau.

For en lang række kommuner vil der imidlertid ikke være sikre indikatorer på, om kommunen skal vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller det selvbudgetterede for 2025. Det gælder for kommuner hvor:

- Væksten ligger tæt ved landsgennemsnittet.
- Væksten svinger meget i forhold til landsgennemsnittet fra år til år.
- Væksten som udgangspunkt er høj, men på vej ned mod gennemsnittet.
- Væksten som udgangspunkt er lav, men på vej op mod gennemsnittet.

Billund Kommune må her vurdere, om kommunens vækst i skattepligtige indkomster vil svare til den landsgennemsnitlige vækst fra 2024 til 2025, eller om der i kommunen forventes en anderledes udvikling. Kommunalbestyrelsen valgte i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2025 at anvende selvbudgettering som forudsætning for indtægtsgrundlaget. Dette gjorde de på baggrund af den stærkt opjusterede forventning til udviklingen i dansk økonomi på nationalt plan sammenholdt med forventningerne i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.



### 3. Finansiering: Skatter, tilskud og udligning

Budgettet for 2025 er udregnet med baggrund i den udmeldte statsgaranti for 2025, der vedrører såvel skatter som generelle tilskud. Prognosen for indtægterne i overslagsårene er baseret på prognose af den 4. juli 2024. Konsekvenserne af valget af selvbudgettering er således ikke indarbejdet, da der er stor usikkerhed om, hvor stor efterreguleringen i 2028 vil være. Dette følges i de kommende budgetår.

Der forventes en samlet indtægt på 2,159 mia. kr. i 2025. I overslagsårene forventes en stigning i indtægterne i 2026 på 218 mio. kr., som efterfølges af et forventet fald på 11 mio. kr. i 2027 og en stigning på 108 mio. kr. i 2028. Udsvingene skyldes mest af alt en forventning om store udsving i selskabsskatterne, samt en forventning omkring øget befolkningstilvækst.

Den samlede stigning i indtægtsniveauet over årene, når der ses bort fra udsvingene i selskabsskatterne og den forventede befolkningstilvækst, skal ses i lyset af, at der er en stigning i udgiftsniveauet som følge af almindelige pris- og lønreguleringer.

Indtægter samlet 1.000 kr. (- = indtægt)	2025	2026	2027	2028
Skatter	-1.747.204	-2.061.415	-1.974.370	-2.020.339
Tilskud og udligning	-426.461	-315.666	-391.683	-453.984
<b>I alt</b>	<b>-2.173.665</b>	<b>-2.377.081</b>	<b>-2.366.053</b>	<b>-2.474.323</b>

Finansiering	2025	2026	2027	2028
Betalingskommunefolketal	27.166	27.323	27.482	27.609
Udskrivningsgrundlag, 1.000 kr.	5.706.588	5.955.970	6.179.554	6.364.654
Udskrivningsprocent	24,0	24,0	24,0	24,0
Fremskrivningsprocent, grundværdier	0	0	0	0
Grundværdier inkl. produktionsjord, 1.000 kr.	4.381.434	4.282.285	4.330.137	4.440.198
Grundskyldspromille	7,20	7,20	7,20	7,20
Grundskyldspromille, produktionsjord	3,68	3,68	3,68	3,68
Dækningsafgift andre offentlige ejendomme, promille	9,24	9,24	9,24	9,24

#### Skatter

Med baggrund i ovenstående forudsætninger er skatteindtægterne for budget 2025 vurderet til:

Skatter (i 1.000 kr. - = indtægt)	2025	2026	2027	2028
Kommunal indkomstskat	-1.369.581	-1.429.433	-1.483.093	-1.527.517
Selskabsskat	-306.001	-561.620	-420.000	-420.000
Grundskyld	-65.990	-64.730	-65.645	-67.190
Forskerskat	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Anden skat på fast ejendom	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>I alt</b>	<b>-1.747.204</b>	<b>-2.061.415</b>	<b>-1.974.370</b>	<b>-2.020.339</b>

#### Indkomstskat

De kommunale indkomstskatter er budgetteret med baggrund i uændret udskrivningsprocent på 24,0 og er i 2026-2028 baseret på kommunens egen befolkningsprognose og antagelserne i KL's prognosemodel. Budgettet for 2025 er derimod baseret på statsgarantien og er derfor den faktiske indtægt.

#### Grundskyld

Den 30. maj 2023 blev en række love vedtaget, der har til formål at udmønte størstedelen af boligskatteforliget fra maj 2017 samt efterfølgende aftaler fra maj 2018 og maj 2020. Dette betyder blandt

andet, at beskatningen fra 2024 er blevet omlagt fra afgiftspligtige grundværdier til at ske direkte på grundværdien for ejendomsjere. I den sammenhæng blev de kommunale grundskyldpromiller fastsat ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024. For Billund Kommune betød det, at grundskyldpromillen blev reduceret fra 18,48 til 7,20.

Herudover har lovændringen haft følgende betydning:

- Nye vurderinger af ejendomsværdierne bliver løbende udarbejdet og udsendt til boligejere som grundlag for kommunens grundskyldsprovenu
- Staten har fra 2024 overtaget opkrævningsopgaven fra kommunerne, således at både ejendomsværdiskat og grundskyld opkræves over skatten

Ovenstående betyder, at der i de kommende år vil være væsentlig usikkerhed omkring indtægterne fra grundskyld. Der er i perioden 2021-2023 aftalt en fuld neutralisering af både effekterne fra den faldende grundskyld, men også de udligningsmæssige konsekvenser af ændringerne. Fra 2024-2028 er der alene tale om en byrdemæssig neutralisering, der vil forsøge at udjævne forskelle i de enkelte kommuners grundskyldsprovenu – men ikke de udligningsmæssige konsekvenser.

Grundskyldpromillen for produktionsjord er fastsat til 3,68 promille, mens promillen for dækningsafgift for andre offentlige ejendomme er 9,24 promille.

### **Selskabsskatter**

Kommunerne modtager selskabsskatteindtægter med tre års "forsinkelse". Skøn over virksomhedernes skattebetalinger er mere usikre end for andre skattekilder, idet resultatet er påvirket af flere forhold. Der vil ske ændringer som følge af nye virksomhedsaktiviteter, frasalg af aktiviteter, ændringer i lovgivningen mv., ligesom kommunens indtægter også er afhængige af udviklingen i selskabsskatteindtægter på landsplan. En væsentlig usikkerhedsfaktor er desuden størrelsen af afregninger vedr. tidligere indkomstår. Skønnet for overslagsårene er derfor samlet behæftet med betydelig usikkerhed.

Selskabsskatten for 2025 er baseret på skatteår 2022 og er dermed kendt. For 2026 er der foretaget et skøn baseret på virksomhedernes resultater i 2023. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at dette er et skøn og derfor er usikkert, da det ikke er muligt at aflæse den faktiske skatteindtægt til Billund Kommune ud af virksomhedernes regnskaber. Dog kan det give en god indikation. Forventningen er, at indtægterne fra selskabsskat vil stige markant fra 306 mio. kr. i 2025 til 562 mio. kr. i 2026 og dermed næsten lande på niveauet for 2024, som var et historisk højt resultat. Det gode resultat for 2026 skønnes ud fra en stærkt stigende omsætningsgrad på udvalgte produktkategorier med høj fortjeneste samt et generelt set gunstigt aktiemarked igennem hele 2023. I 2027 og 2028 forventes der en stabilisering på et mere normalt niveau med et resultat på 420 mio. kr., som dog er opjusteret fra tidligere års normforventning på 350 mio. kr. Forventningen til 2027 og 2028 bygger på et budgetprincip om en gennemsnitsbetragtning over de 10 seneste års provenu på selskabsskatten som rettesnor. Som nævnt er skønnene for overslagsårene 2026-2028 meget usikre og kan svinge med mange millioner.

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligningsordning for selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet pr. indbygger udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Nedenstående tabel viser udviklingen i Billund Kommunes indtægter fra selskabsskat fra 2007.



År	Selskabsskat (- = indtægt)	Udligning af selskabsskat	Nettoindtægt selskabsskat	Ekstraordinære indtægter
R2007	-18.804	-2.136	-20.940	-
R2008	-21.272	-3.252	-24.524	-
R2009	-28.973	-1.116	-30.089	-
R2010	-88.165	29.448	-58.717	-28.717
R2011	-22.501	684	-21.817	-
R2012	-126.074	53.244	-72.830	-53.158
R2013	-192.599	85.980	-106.619	-86.015
R2014	-159.773	68.436	-91.337	-68.587
R2015	-288.872	130.738	-158.134	-130.821
R2016	-346.915	158.580	-188.335	-158.570
R2017	-392.735	180.960	-211.775	-180.953
B2018	-488.400	227.172	-261.228	-227.177
B2019	-491.857	225.084	-266.773	-225.211
B2020	-434.569	192.048	-242.521	-192.445
B2021	-296.264	130.832	-165.432	-130.999
B2022	-497.279	224.796	-272.483	-224.635
B2023	-359.664	156.420	-203.244	-156.422
B2024	-651.594	292.860	-358.734	-292.851
B2025	-306.001	123.708	-182.293	-123.357
BO2026	-561.620	246.567	-315.053	-256.117
BO2027	-420.000	174.307	-245.693	-186.757
BO2028	-420.000	177.566	-242.434	-183.498

Indtægterne fra selskabsskat i Billund Kommune for 2025 er som nævnt budgetteret til brutto 306,0 mio. kr. Beløbet er højt målt i forhold til andre kommuner, hvor kun seks andre kommuner modtager et større provenu. Når provenuet pr. indbygger udregnes, er der kun én anden kommune, der modtager mere i selskabsskat end Billund Kommune. Som følge af det store provenu fra selskabsskatter skal Billund Kommune bidrage til udligningsordningen for selskabsskatter med 123,7 mio. kr. i 2025, jf. tabellen ovenfor. Udligningsbeløbet er som nævnt fastsat som halvdelen af selskabsskatteindtægten over landsgennemsnittet - opgjort pr. indbygger.

Tabellen viser desuden merindtægter fra ekstraordinære selskabsskatter. Tallet svarer til den merindtægt, Billund Kommune modtager, i forhold til en gennemsnitskommune af samme størrelse. En sådan kommune ville i 2025 få 59 mio. kr. Billund Kommune modtager ekstraordinære indtægter på ca. 123 mio. kr. i 2025.



### Tilskud og Udligning

Tabellen nedenfor viser tilskuds- og udligningsbeløbene inklusiv de betingede tilskud. Her fremgår det, at der er en samlet indtægt fra tilskud og udligning på 426,5 mio. kr. i 2025.

Tilskud og udligning (i 1.000 kr. - = indtægt)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Kommunal udligning – Udligning af beskatningsgrundlag	-78.308	-81.995	-111.334	-92.897
Kommunal udligning – Overudligning	1.188	1.409	1.297	1.479
Kommunal udligning – Udligning af udgiftsbehov	-37.494	-24.312	-20.281	-22.667
Kommunal udligning – Særlig kompensation	6.252	6.252	6.252	6.252
Statstilskud – Ordinært tilskud	-360.939	-399.791	-377.882	-458.619
Statstilskud – Betinget balancetilskud vedr. anlæg	-4.540	-4.579	-4.594	-4.604
Statstilskud – Betinget balancetilskud vedr. service	-13.619	-13.737	-13.783	-13.813
Statstilskud – Efterregulering af tidligere tilskudsår	0	0	414	0
Udligning af selskabsskat	123.708	246.567	174.307	177.566
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	-276	-283	-285	-285
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-4.090	-4.095	-4.186	-4.264
Kommunale udviklingsbidrag til regionerne	3.423	3.567	3.702	3.838
Særlige tilskud Tilskud til bedre dagtilbud	-2.880	-2.984	-3.079	-3.178
Særlige tilskud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.238	-4.391	-4.532	-4.677
Særlige tilskud Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.679	-5.884	-6.072	-6.266
Særlige tilskud Finansieringstilskud	-38.960	-24.660	-24.660	-24.660
Særlige tilskud Tilskud til værdig ældrepleje	-5.952	-6.166	-6.364	-6.567
Særlige tilskud Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-564	-584	-603	-622
Kompensation vedr. nettotab sfa. ændring af dækningsafgift	-3.492	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-426.461</b>	<b>-315.666</b>	<b>-391.683</b>	<b>-453.984</b>

Af de samlede tilskud er 13,6 mio. kr. et betinget tilskud vedr. serviceudgifterne, og 4,6 mio. kr. et betinget tilskud vedr. anlægsudgifterne, som kan blive tilbageholdt, hvis kommunerne under ét ikke overholder aftalen om kommunernes økonomi. Budget og regnskab 2025 forudsætter således, at aftalen overholdes af kommunerne. I modsat fald har staten sanktionsmuligheder vedr. aftalebrud i 2025.

#### 4. Pris- og lønskøn

Budgetforslaget tager udgangspunkt i KL's skøn over udviklingen i priser og lønninger. KL's forventning til stigningen i priser og lønninger, er samlet set vurderet til 3,9 % fra 2024 til 2025.



## Resultatopgørelse

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Skatter og tilskud	-2.173,7	-2.377,1	-2.366,1	-2.474,3
Serviceudgifter	1.558,3	1.567,6	1.570,0	1.566,7
Overførselsudgifter	645,5	658,1	666,7	675,3
Renter	-30,5	-0,5	-0,5	-0,5
Løn- og prisstigninger	0,0	73,0	148,4	226,5
<b>Resultat ordinær drift</b>	<b>-0,4</b>	<b>-78,9</b>	<b>18,5</b>	<b>-6,3</b>
Afdrag vedr. ældreboliger	5,6	5,6	5,6	5,6
Anlæg	85,4	89,2	90,0	60,3
Jordforsyning udgifter	23,6	11,3	20,6	25,5
Jordforsyning indtægter	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Løn- og prisstigninger	0,0	2,0	4,6	5,1
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>94,9</b>	<b>10,0</b>	<b>120,0</b>	<b>71,0</b>
Brugerfinansieret område	0,8	0,8	0,8	0,8
Løn- og prisstigninger	0,0	0,1	0,1	0,2
<b>Resultat i alt</b>	<b>95,8</b>	<b>10,9</b>	<b>121,0</b>	<b>72,0</b>

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Serviceramme	1.558,2			
Anlægsramme	107,7			
Gennemsnitlig likviditet	383	330	281	202
Skattefinansieret gæld	0	0	0	0

Resultatopgørelsen viser et samlet overblik over kommunens økonomi. Først vises resultat af ordinær drift som summen af de budgetterede udgifter til service- og overførselsområderne samt renter sammenholdt med indtægterne fra skatter og tilskud. Herefter viser resultatet for det skattefinansierede område, hvordan økonomien er efter udgifter til anlæg, jordforsyning og afdrag vedr. ældreboliger. Til sidst fratrækkes nettoudgifterne til det brugerfinansierede område for at få resultatet i alt.

Opgørelsen er i mio. kr., og et resultat med negativt fortegn er udtryk for at indtægterne mere end dækker udgifterne. I dette tilfælde vil der tilføjes midler til kommunens kassebeholdning.

I den nederste tabel er de udmeldte service- og anlægsrammer, som kommunen skal leve op til i henhold til egen økonomiske politik. Det er således muligt at sammenholde disse med det budgetterede forbrug i den første tabel. Udgifterne, der skal sammenholdes med anlægsrammen, er i den første tabel opgjort som summen af "anlæg" og "jordforsyning udgifter". Foruden overholdelse af rammerne har kommunens økonomiske politik også fokus på gældsfrihed og en likviditet på gennemsnitlig 180 mio. kr., hvilket de to sidste målepunkter har fokus på.

## Bevillingsoversigt drift

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
<b>Serviceudgifter:</b>				
Kommunal medfinansiering	1.075	1.075	1.075	1.075
Politisk Organisation	36.242	35.809	35.082	35.082
Administrativ Organisation	217.218	217.261	216.791	216.791
Budgetværn	15.175	15.175	15.175	15.175
Forsikring	11.495	11.495	11.495	11.495
<b>I alt Økonomiudvalget</b>	<b>281.204</b>	<b>280.815</b>	<b>279.618</b>	<b>279.618</b>
Dagtilbud	136.809	138.419	142.363	139.378
Folkeskole	304.354	307.096	305.190	305.036
Social og Sundhed - Børn	103.761	105.307	105.610	105.700
<b>I alt Børne- og Familieudvalget</b>	<b>544.924</b>	<b>550.822</b>	<b>553.163</b>	<b>550.114</b>
Uddannelse og beskæftigelse - Unge	15.692	15.705	15.706	15.706
Social og Sundhed - Unge	61.052	59.264	59.232	59.232
Arbejdsmarked	4.171	4.205	4.204	4.204
<b>I alt Unge-, Uddannelse og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>80.915</b>	<b>79.174</b>	<b>79.142</b>	<b>79.142</b>
Ældre og Sundhed	320.318	324.339	326.110	326.153
Handicap og Psykiatri	157.841	159.346	159.264	159.264
<b>I alt Voksenudvalget</b>	<b>478.159</b>	<b>483.685</b>	<b>485.374</b>	<b>485.417</b>
Natur, Park og Vej	61.496	61.527	61.148	61.175
Kollektiv trafik	11.212	11.211	11.212	11.212
Kommunale Ejendomme	35.024	35.025	35.023	34.705
Kultur og Fritid	65.353	65.353	65.351	65.351
<b>I alt Teknik-, Plan og Kulturudvalget</b>	<b>173.085</b>	<b>173.116</b>	<b>172.734</b>	<b>172.443</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.558.287</b>	<b>1.567.612</b>	<b>1.570.031</b>	<b>1.566.734</b>
<b>Overførselsudgifter:</b>				
Kommunal medfinansiering	124.103	124.103	124.103	124.103
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>124.103</b>	<b>124.103</b>	<b>124.103</b>	<b>124.103</b>
Social og Sundhed - Børn	-2.116	-2.116	-2.116	-2.116
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>	<b>-2.116</b>	<b>-2.116</b>	<b>-2.116</b>	<b>-2.116</b>
Uddannelse og beskæftigelse - unge	23.310	23.380	23.430	27.730
Social og Sundhed - Unge	-4.467	-4.467	-4.467	-4.467
Arbejdsmarked	517.112	529.626	538.158	542.458
<b>Unge- Uddannelses- og Besk.udvalget i alt</b>	<b>535.955</b>	<b>548.539</b>	<b>557.121</b>	<b>565.721</b>
Ældre og Sundhed	-5.391	-5.392	-5.391	-5.391
Handicap og Psykiatri	-6.944	-6.944	-6.944	-6.944
<b>Voksenudvalget i alt</b>	<b>-12.335</b>	<b>-12.336</b>	<b>-12.335</b>	<b>-12.335</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>645.607</b>	<b>658.190</b>	<b>666.773</b>	<b>675.373</b>



<b>Brugerfinansieret - drift:</b>				
Forsyningsområdet	846	846	846	846
<b>I alt Forsyningsområdet</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>846</b>
Serviceudgifter i alt	1.558.287	1.567.612	1.570.031	1.566.734
Overførselsudgifter i alt	645.607	658.190	666.773	675.373
Brugerfinansieret i alt	846	846	846	846
<b>Billund Kommune - drift i alt</b>	<b>2.204.740</b>	<b>2.226.648</b>	<b>2.237.650</b>	<b>2.242.953</b>

Bevillingsoversigten viser detaljeret opgørelse af kommunens budgetterede driftsudgifter med fokus på service- og overførselsområderne. Her er tallene fra resultatopgørelsen således specificeret på udvalgs- og politikområder.

Opgørelsen er i 1.000 kr. så det bidrager med et større detaljeniveau end resultatopgørelsen, der har til formål at skabe overblik.



## Bevillingsoversigt anlæg

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
<b>Skattefinansieret - anlæg</b>				
Politisk Organisation	1.098	15.349	15.349	15.349
Administrativ Organisation	7.550	7.800	7.800	7.800
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>8.648</b>	<b>23.149</b>	<b>23.149</b>	<b>23.149</b>
Dagtilbud	2.672	23.266	34.589	
Folkeskole	26.152	21.700	0	10.000
Social og Sundhed - Børn	18.890	280		
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>	<b>47.714</b>	<b>45.247</b>	<b>34.589</b>	<b>10.000</b>
Ungdomsuddannelser	0	0	0	0
Social og Sundhed - Unge	0	0	0	0
Arbejdsmarked	0	0	0	0
<b>Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ældre og Sundhed	1.313		5.400	
<b>Voksenudvalget i alt</b>	<b>1.313</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>
By og Plan	5.562	5.534	5.061	7.332
Natur, Park og Vej	19.072	15.285	20.138	19.868
Kommunale Ejendomme	1.949	0	410	0
Kultur og Fritid	1.119		1.250	
<b>Teknik- Plan- og Kulturudvalget i alt</b>	<b>27.702</b>	<b>20.819</b>	<b>26.860</b>	<b>27.200</b>
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>85.377</b>	<b>89.214</b>	<b>89.997</b>	<b>60.348</b>
<b>Jordforsyning udgifter i alt</b>	<b>23.566</b>	<b>11.273</b>	<b>20.558</b>	<b>25.513</b>
<b>Jordforsyning indtægter i alt</b>	<b>-19.168</b>	<b>-19.168</b>	<b>-19.168</b>	<b>-19.168</b>
<b>Brugerfinansieret - anlæg:</b>				
Forsyningsområdet	0	0	0	0
<b>Forsyningsområdet i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>85.377</b>	<b>89.214</b>	<b>89.997</b>	<b>60.348</b>
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>4.398</b>	<b>-7.895</b>	<b>1.390</b>	<b>6.345</b>
<b>Brugerfinansieret i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Billund Kommune - anlæg i alt</b>	<b>89.775</b>	<b>81.319</b>	<b>91.386</b>	<b>66.693</b>

Bevillingsoversigten for anlæg har ligesom oversigten for driften til formål at fordele budgettet på udvalgs- og politikområder.

## Bemærkninger til anlæg

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Økonomiudvalget	8.149	23.149	23.149	23.149
Børne- og Familieudvalget	47.714	45.246	34.589	10.000
Voksenudvalget	1.313	0	5.400	0
Teknik-, Plan og Kulturudvalget	31.442	21.579	26.859	27.199
Jordforsyningen - udgifter	20.325	10.512	20.557	25.512
<b>I alt</b>	<b>108.943</b>	<b>100.486</b>	<b>110.554</b>	<b>85.860</b>

Billund Kommune har gennem en årrække foretaget omfangsrige anlægsinvesteringer. I denne budgetperiode udnyttes den vejledende anlægsramme stort set fuldt ud med et investeringsniveau på 108,9 mio. kr. i 2025. De væsentligste projekter fra årets budgetforlig er præsenteret i de følgende afsnit.

### Økonomiudvalget

Der er indarbejdet en buffer på 15 mio. kr. i hvert af årene 2026 til 2028 som udgør et råderum til budgetlægningen for 2026 og overslagsårene.

#### *Live-streaming af byrådsmøder*

Live-streaming af kommunalbestyrelsens møder har gennem en periode været sat på pause, hvor nye muligheder har været vurderet. I budgetforliget er det blevet besluttet at live-streamingen genoptages, og at alle borgere dermed får mulighed for at følge med i den demokratiske debat. Der er afsat 0,3 mio. kr. til opgradering af udstyr.

#### *IT-infrastruktur*

Trusselsniveauet i Europa er øget som følge af krigen i Ukraine. Den moderne krigsførelse finder nu om dage også sted i cyberspace, hvorfor det til stadighed er vigtigt at sikre, at vores netværk og systemer er up-to-date og sikrede mod udefrakommende trusler. Der er i budgetforliget afsat 1,55 mio. kr. i 2025 stigende til 1,8 mio. kr. i årene fremadrettet til sikring af den digitale infrastruktur. Udviklingen vil desuden blive fulgt tæt i de kommende år, hvor der særligt vil være fokus på behovet for yderligere investeringer.

### Børne- og Familieudvalget

#### *Renovering af naturfagsfløj Vorbasse Skole*

Vorbasse Skole er løbende blevet renoveret og vedligeholdt og har i dag gode rammer til skolens elever. Der mangler dog en renovering af skolens naturfagsfløj indeholdende faglokaler til henholdsvis natur/teknologi og biologi samt fysik/kemi. Forligspartierne har i budgetforliget afsat 2,2 mio. til renovering af naturfagsfløjen og sikrer dermed skolen optimale betingelser for børnenes læring.

#### *Parkering ved ny daginstitution i Travbyen*

Med sidste års budgetforlig blev der afsat midler til en ny daginstitution i Travbyen med henblik på at sikre børnepasning af de mange børnefamilier, som vælger at flytte til Billund by. Daginstitutionen ventes at åbne i 2027. Forligspartierne er enige om, at der i næste års budget skal afsættes midler til parkering ved daginstitutionen.

### *Helhedsplan BillundSkolen*

Kommunalbestyrelsen er løbende blevet præsenteret for analyser af BillundSkolen, som viser, at skolen generelt fremstår i god stand og løbende er vedligeholdt. Kapaciteten er tilstrækkelig stor til at imødekomme de kommende års efterspørgsel. Skolen bærer dog præg af nedslidning og mangler funktioner til fordybelse, gruppearbejde, udstillingsarealer m.m.

Der er udarbejdet forskellige scenarier for renovering af skolen, som viser, at en totalrenovering af skolen vil koste minimum 240 mio. kr. En investering i den størrelsesorden er urealistisk set i forhold til de centralt fastsatte anlægsrammer, som kommunerne er underlagt. Det er derfor nødvendigt, at der i de kommende år arbejdes med andre og mindre omfattende løsninger og evt. strække renoveringsarbejdet over flere etaper. Arbejdet med nye løsninger kan bruges som afsæt for vurderingen af yderligere investeringer i BillundSkolen.

På baggrund af analyserne er det vurderingen, at renoveringen af BillundSkolen ikke er akut, og at det derfor er forsvarligt at udskyde renoveringer til senere, hvor der forhåbentligt også er bedre plads på den kommunale anlægsramme.

Problemerne med indeklimaet i klynge X som følge af de store vinduespartier anerkendes og derfor afsættes der allerede til næste år 0,6 mio. kr. til solafskærmning, som kan afhjælpe de aktuelle udfordringer. Der afsættes desuden en pulje på 10 mio. kr. i 2028, som kan bruges til at afhjælpe øvrige nødvendige udbedringer af bygningerne. Den konkrete udmøntning af puljen drøftes senere og vil i næste års budget vurderes, hvorvidt der skal afsættes yderligere midler til renovering af skolen.

## **Teknik-, Plan- og Kulturudvalget**

### *Udvikling og vedligehold af kommunens infrastruktur*

Udbygget og velfungerende infrastruktur er afgørende for de mindre lokalsamfund. Der er afsat i alt 4 mio. kr. over de kommende to år til en ny adgangsvej til det nye boligområde i Filskov, ligesom der er afsat puljer til den løbende vedligehold og udvikling af veje, cykelstier, forbedring af trafiksikkerheden, sideudvidelser, asfaltering af grusveje samt fortovslinjer.

Billund by er som hjemsted for flere store turistattraktioner samt Danmarks næststørste lufthavn særligt trafikalt udfordret. Der er afsat 1,0 mio. kr. til en analyse af byens hovedgade med henblik på at sikre, at gaden fremstår som en præsentabel del af bymidten til glæde for byens borgere og de mange turister, som besøger byen.

Desuden er der afsat 3,0 mio. kr. til en analyse af en ny omfartsvej i byens sydøstlige hjørne gående fra Grenevej til Hedevej med henblik på at sikre, at den tunge trafik ledes udenom midtbyen.

Endelig er der afsat i alt 5 mio. kr. i 2026 og 2027 til klimasikring af Vejlevej/Grindstedvej, som har til formål at sikre, at de kommende års omfattende regnmængder kan håndteres samt skabe optimale betingelser for udbygningen af Travbyen og omkringliggende byområder.

### *Styrkelse af samarbejdet med landdistrikterne og centerbyerne*

Landdistriktsrådet har henvendt sig med ønsket om, at der udpeges en landdistriktskoordinator, som kan servicere landdistrikternes henvendelser til kommunen. Der er en løsning på vej, som sikrer en mere tydelig indgang til kommunen. Håbet er, at der herved sker en mere smidig sagsbehandling, bedre og mere klar information til landdistrikterne og lokalrådet samt en sikring af, at landdistrikterne fortsat bliver hørt, når de stærke byer skal udvikles i de kommende år.

Der er afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til nedrivning af saneringsmodne ejendomme i landdistrikterne.

### *Byfornyelse af Grindsted bymidte*

Grindsteds bymidte er unik og rummer en række smukke og stemningsgivende historiske bygninger, som har betydning for Grindsteds identitet som gammel stationsby. Der afsættes en byfornyelsespulje på 0,5 mio. kr. til bevaringsværdige ejendomme.

### *Airport City*

Billund Lufthavn er kommunens port til omverdenen, og er derfor af stor betydning for både produktions-, logistik- og turismevirksomheder. Lufthavnen har i deres udviklingsplan "Airport City" lagt op til en stor udvidelse af cargoområdet.

I sidste års budget blev der afsat midler til udvidelsen af Firhøjevej til håndteringen af den stigende trafikale belastning samt midler til den foreløbige behandling af miljø- og lokalplansforhold. I dette års budget er der afsat yderligere 0,5 mio. kr. årligt i 2025-27 samt 2,5 mio. kr. i 2028 til den videre behandling af udvidelsesplanerne.

### *Kunsternes Hus*

I sidste års budget blev det besluttet, at Nordre Skole skulle være tømt for aktiviteter med udgangen af 2024.

Der er lagt op til at flere af de kreative foreninger fremadrettet får til huse i de ledige lokaler i Kino-bygningen i Grindsted. Det kreative fællesskab vil fremadrettet blive kendt under foreningen "Kunsternes Hus".

I budgettet er der indarbejdet opstartsomkostningerne for 1,4 mio. kr. og årlige driftsudgifter for 0,3 mio. kr.

## **Byggemodning**

### *Stærke byer*

Billund Kommune er for alle borgere i alle byer, og målet er at skabe liv, glæde og gode fællesskaber på tværs af kommunen. Udarbejdelsen af byprofiler er sket i et samarbejde med borgerne og er snart færdiggjort, og de vil sætte retningen for udviklingen af byernes særlige kvaliteter og samtidig sætte fokus på, hvordan byerne kan bindes endnu bedre sammen.

I de kommende år skal der i fællesskab med lokalrådene og borgerne arbejdes med at implementere og integrere byprofilerne i lokalsamfundene.

Det er et fælles mål, at der altid er salgare grunde klar til de familier, der vælger Billund Kommune til. Allerede i indeværende år er igangsat 49 nye grunde i Billund Syd og 22 nye grunde i Grindsted, som er de områder, hvor omsætningen er størst.

Til næste år er der desuden afsat midler til byggemodninger i Stenderup-Krogager, Filskov og Sønder Omme.



## Anlægsoversigt

1.000 kr. i 2025-prisniveau	Frigivne rådighedsbeløb	2025	2026	2027	2028
Destination Trekantområdet	349	349	349	349	349
Buffer - anlæg			15.000	15.000	15.000
Børnenes Hovedstad - indskud CoC	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
IT-infrastruktur	1.550	1.550	1.800	1.800	1.800
Livestreaming fra byrådssalen	250	250			
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>8.149</b>	<b>23.149</b>	<b>23.149</b>	<b>23.149</b>
Udbyggelse af daginstitutionspladser Billund			23.266	32.800	
Pavillonløsning v. Travbanen	2.172	2.172		1.789	
Hejnsvig skole - helhedsplan		23.325	21.700		
Billundskolen solafskærmning	600	600			
Billundskolen vedligeholdelsespulje					10.000
BU Grindsted Vest - udvidelse parkering	500	500			
Ny central tandklinik i Grindsted		18.890	280		
Faglokaler Vorbasse Skole	2.227	2.227			
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>		<b>47.714</b>	<b>45.247</b>	<b>34.589</b>	<b>10.000</b>
Housing First - Engvej				5.400	
Samskabende teams - etablering	513	513			
Demensvenlig indretning af Værestedet	800	800			
<b>Voksenudvalget i alt</b>		<b>1.313</b>		<b>5.400</b>	
Pulje til Cykelstier og fortove		2.978		4.083	7.583
Udvikling Grindsted by-midte	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703
DK2020 - udviklingsprojekter		3.359	3.831	3.359	3.359
Udvikling og miljøvurdering Billund Lufthavn	513	1.013	500	500	2.500
Legepladser - legepladsrenoveringer		2.154	0	1.000	1.000
Realisering udviklingsplan Billund Midtby		2.270	500	2.270	2.270
Trafiksikkerhedspulje	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423
Pulje til områdefornyelse	575	575	1.703	1.703	1.703
Børns smutveje	536	536			
Nedrivningspulje - strukturanalyse				410	
Kunsternes Hus - etablering	1.413	1.413			
Adgangsvej nye boligområder i Filskov	3.240	3.240	760		
Klimasikring af Vejlevej/Grindstedvej			2.500	2.500	
Egenfinansiering af vejprojekter	3.000	3.000			
Natura2000-projekter	160	160	160	160	160
Sideudvidelser	1.500	1.500			1.500
Fortovslinjer			1.500		
Asfaltering af grusveje				1.500	
Analyse af ny forbindelsesvej i Billund			2.000	1.000	
Analyse af hovedgaden i Billund			1.000		



Prod.køkken Vorbasse Fritidscenter				1.250	
Natur-, trafik- og byggeprojekter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Borgerdrevede naturprojekter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Viadukthallen - tilbygning		1.119			
Byfornyelse Grindsted bymidte	500	500			
Saneringspulje	500	500			
<b>Teknik, Plan og Kulturudvalget i alt</b>		<b>31.442</b>	<b>21.579</b>	<b>26.859</b>	<b>27.199</b>
Stenderup-Krogager - byggemodning		4.920			
Filskov - byggemodning		6.970			
Vorbasse- byggemodning				4.920	
Sdr. Omme - byggemodning		3.075			
Nye områder - erhvervsbyggemodning		3.075			
Morsbøl Søpark etape 2				5.125	
Erhverv - nye stikveje		513	513	513	513
Byggemodning af erhvervsområder		1.773	5.000	5.000	0
Billund Syd - byggemodning		0	0	0	20.000
Buffer - jordforsyning		0	5.000	5.000	5.000
<b>Jordforsyning udgifter i alt</b>		<b>20.325</b>	<b>10.512</b>	<b>20.557</b>	<b>25.512</b>
Billund Syd etape 5 - salgsindtægter	-11.685	-11.685	-11.685	-11.685	-11.685
Morsbøl Søpark - salgsindtægter	-2.767	-2.767	-2.767	-2.767	-2.767
Øvrige områder - salgsindtægter	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Erhvervsområder - salgsindtægter	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
<b>Jordforsyning indtægter i alt</b>		<b>-19.167</b>	<b>-19.167</b>	<b>-19.167</b>	<b>-19.167</b>

# Bemærkninger til drift

## Økonomiudvalget

### Indhold

Økonomiudvalget adskiller sig fra de øvrige udvalg ved at være det eneste udvalg, som er foreskrevet i Kommunalstyrelsesloven (§17). Dermed skal der i de danske kommuner være et økonomiudvalg, som varetager kommunens opgaver i forbindelse med budget og regnskab mv. Antallet af stående udvalg og ansvarsfordelingen mellem disse bestemmes af den enkelte kommunalbestyrelse.

Økonomiudvalget er et tværgående udvalg, der består af fire politikområder: Kommunal medfinansiering, Politisk Organisation, Administrativ Organisation og Forsikringer.

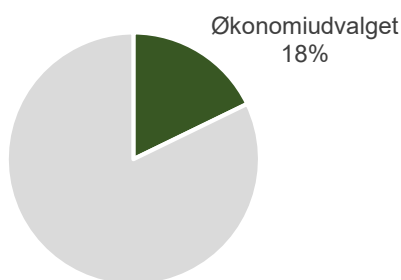
### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Kommunal medfinansiering	125.178	125.178	125.178	125.178	125.178
Politisk Organisation	35.609	36.242	35.809	35.082	35.082
Administrativ Organisation	216.209	217.217	217.258	216.790	216.790
Forsikring	8.846	11.494	11.494	11.494	11.494
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>385.842</b>	<b>390.131</b>	<b>389.740</b>	<b>388.544</b>	<b>388.544</b>

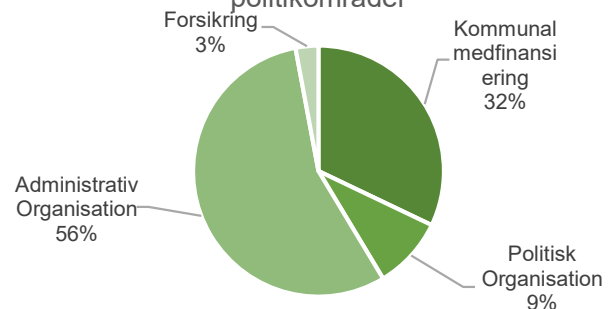
Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

Økonomiudvalget har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 390,1 mio. kr. Budgettet udgør 18% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter. Økonomiudvalgets budget er forøget med 4,3 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Økonomiudvalgets andel af det samlede budget



Økonomiudvalgets budget på politikområder



## Kommunal medfinansiering

### Indhold

Området består af den kommunale, aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Medfinansieringen omfatter somatik, stationær psykiatri, ambulans psykiatri samt praksissektoren (sygesikring).

Siden 1. januar 2018 har Billund Kommune haft en sundhedsstrategisk stab, som bl.a. har til opgave at lave projekter indenfor sundhedsområdet og via sit samarbejde med den øvrige kommunale organisation at nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Staben har endvidere til opgave at afdække forklaringer på udviklingen i udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Siden 2019 har ordningen dog været fastfrosset, hvorfor der blot afregnes årlige svarende til budgettet.

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Praksissektoren	7.693	7.693	7.693	7.693	7.693
Psykiatri	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
Somatik	108.750	108.750	108.750	108.750	108.750
Øvrige områder	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
<b>Kommunal Medfinansiering i alt</b>	<b>125.178</b>	<b>125.178</b>	<b>125.178</b>	<b>125.178</b>	<b>125.178</b>

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

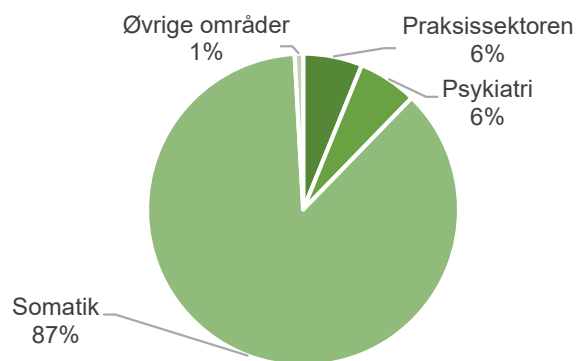
Kommunal medfinansiering har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 125,2 mio. kr. Budgettet udgør 32 % af Økonomiudvalgets samlede driftsbudget. Området består primært af overførselsudgifter, hvilket betyder, at et eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet ikke overføres til det efterfølgende år.

### Forudsætninger

Afregningsordningen for kommunal medfinansiering er ligesom de seneste år fastfrosset. Dette skyldes en række u hensigtsmæssigheder i modellen, der medførte utilsigtede forskelle i afregninger kommunerne imellem.

Dette betyder, at kommunernes afregning ikke længere er aktivitetsbestemt, men blot afregnes ud fra en fremskrivning af budgettet for 2019. Derfor er budgetterne ens i alle årene.

Kommunal Medfinansierings budget på hovedområder



## Politisk Organisation

### Indhold

Politisk Organisation er et politikområde under Økonomiudvalget, som bl.a. beskæftiger sig med erhverv og turisme samt har ansvar for udmøntning af puljerne landdistriktspuljen og brandingpuljen.

Politikrådets budget dækker kommunalbestyrelsens udgifter, herunder vederlag, møder og repræsentation samt studieture i første halvdel af byrådsperioden. Herudover finansierer områdets budget også tilskud til politiske råd og nævn, kontingent til medlemskaber af f.eks. Kommunernes Landsforening (KL) samt tilskud til erhverv og turisme (f.eks. kontingent til Billund Erhvervsfremme og kontingent til Destination Trekantområdet). Destination Trekantområdet er et turismedestinationssamarbejde mellem kommunerne Kolding, Vejle og Billund, som trådte i kraft den 1. januar 2021. Formålet med samarbejdet er at understøtte skabelsen af vækst og arbejdspladser i turismeerhvervet gennem samarbejde og styrkelse af produktudvikling og markedsføring af tilbud og services til områdets gæster.

### Driftsbudget

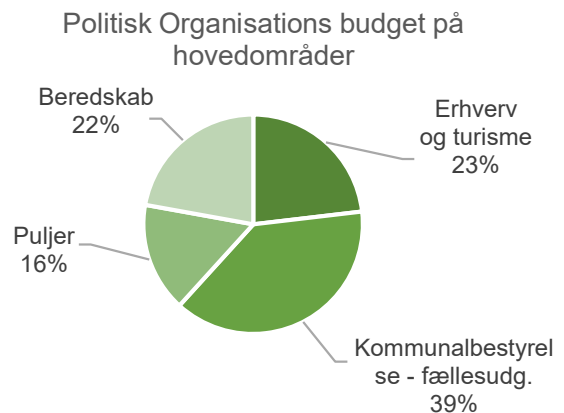
(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Erhverv og turisme	7.992	8.392	8.392	8.392	8.392
Kommunalbestyrelse - fællesudg.	13.537	13.985	13.552	12.826	12.826
Puljer	5.933	5.834	5.835	5.834	5.834
Beredskab	8.147	8.031	8.030	8.030	8.030
<b>Politisk Organisation i alt</b>	<b>35.609</b>	<b>36.242</b>	<b>35.809</b>	<b>35.082</b>	<b>35.082</b>

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

Politisk Organisation har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 36,2 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Dette er en stigning på 0,6 mio. kr. i forhold til 2024. Politisk Organisations budget udgør 9 % af Økonomiudvalgets samlede budget.

#### Væsentlige ændringer i budgettet

Budgettet for Politisk Organisation er som nævnt steget med 0,6 mio. kr. fra 2024 til 2025, hvilket primært skyldes øget tilskud til Destination Trekantområdet.



## Administrativ Organisation

### Indhold

Administrativ Organisation er et bredt politikområde, som omfatter betjening af kommunalbestyrelsen samt kommunens myndighedsfunktioner og andre borgerrettede opgaver. Herudover indeholder området tjenestemandspension, barselspulje, drift af administrationsbygninger samt kommunens it-drift.

Budgettet vedrører opgaver relateret til alle udvalgsområder, både direkte i form af udgifterne til myndighedsarbejdet for udvalgsområderne (socialrådgivere og sagsbehandlere) og indirekte f.eks. ved fællesfunktionerne (bl.a. IT, Økonomi og HR).

En stor del af politikområdets budget vedrører løn. Lønbudgettet kan opdeles i myndighedsudøvelse og øvrig administration.

Myndighedsudøvelse vedrører sagsbehandling i bred forstand og omfatter både opgaver vedrørende afgørelser og opgaver i tilknytning hertil. Ansatte i en myndighedsudøvende funktion træffer afgørelser med direkte eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder med hjemmel i en specifik lov og/eller beslutning i kommunalbestyrelsen. Myndighedsudøvelse omfatter bl.a. byggesagsbehandling, administration af miljøbeskyttelsesopgaver samt sagsbehandling på det specialiserede børneområde, beskæftigelsesområdet og voksen-, ældre- og handicapområdet.

Den øvrige administration er støttfunktioner, som understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen samt sekretariatsbetjening. Støttfunktionerne omfatter bl.a. løn- og personaleadministration, økonomistyring, it-administration og HR. Sekretariatsbetjening retter sig både mod den politiske og administrative ledelse i kommune og omfatter bl.a. afholdelse af udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder, kommunens juridiske opgaver samt opgaver vedr. formidling og kommunikation.

### Driftsbudget

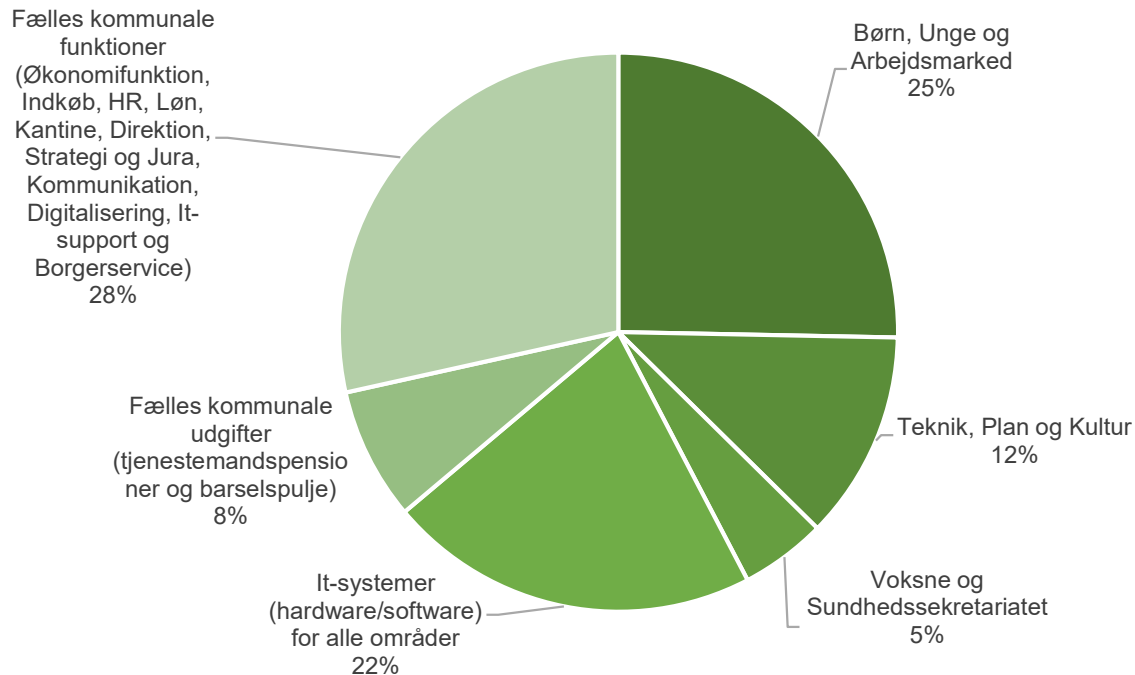
(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Børn, Unge og Arbejdsmarked	54.792	52.792	52.814	52.828	52.828
Teknik, Plan og Kultur	24.680	26.630	26.631	26.614	26.614
Voksne	11.972	10.888	10.942	10.942	10.942
It-systemer (hardware/software) for alle områder	45.518	45.581	45.654	45.231	45.231
Fælles kommunale udgifter (tjenestemandspensioner og barselspulje)	16.630	16.644	16.667	16.667	16.667
Fælles kommunale funktioner (Økonomifunktion, Indkøb, HR, Løn, Kantine, Direktion, Byrådssekretariat, Kommunikation, Sundhedsstab, Digitalisering, It-support)	62.618	64.683	64.551	64.509	64.509
<b>Administrativ Organisation i alt</b>	<b>216.209</b>	<b>217.217</b>	<b>217.258</b>	<b>216.790</b>	<b>216.790</b>

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

Administrativ Organisation har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 217,2 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Politikområdet udgør 56 % af Økonomiudvalgets samlede driftsbudget. Samlet set er Administrativ Organisations budget steget med 1,0 mio. kr. fra 2024 til 2025.



## Administrativ Organisations budget på hovedområder



Cirkeldiagrammet viser fordelingen af budgettet for Administrativ Organisation. Som beskrevet ovenfor kan lønbudgettet opdeles i myndighedsudøvelse og øvrig administration. Af figuren fremgår det, at fagudvalgenes andel af Administrativ Organisations samlede budget til myndighedsudøvelse og central ledelse og administration samlet set er på 42% fordelt med 25% på Børn, Unge og Arbejdsmarked, 12% på Teknik, Plan og Kultur samt 5% på Voksne og Sundhedssekretariat. 28% af budgettet kan betegnes som fælles kommunale funktioner, som er støttefunktioner, der understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen samt sekretariatsbetjening. 22% af budgettet er it-systemer for hele kommunen, mens de resterende 8 % af budgettet er fælles kommunale udgifter, som er tjenestemandspensioner og barselspulje.

**Væsentlige ændringer i budgettet**

Budgettet på Administrativ Organisation er som nævnt steget med 1,0 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at administrationsbidraget fra Affaldsområdet på 2,4 mio. kr. frafalder i forbindelse med selskabsgørelsen af området. Modsat er det administrative område blevet pålagt at spare 1,1 mio. kr. som følge af reduktionskravet fra Økonomiaftalen. Samtidigt var budgettet i 2025 i udgangspunktet 0,5 mio. kr. lavere end 2024 som følge af tidligere års budgetdispositioner.

## Forsikringer

### Indhold

Forsikringer er fra budget 2021 blevet et selvstændigt politikområde indenfor Økonomiudvalget. Billund Kommune har valgt at være selvforsikrede eller forsikret med meget høj selvrisiko. Der er fastsat en selvrisiko for institutioner på 5.000 kr. eller 10.000 kr. for skader ved budgetter på henholdsvis under og over 5 mio. kr., som dækkes af institutionen selv. Skader herudover dækkes af forsikringspuljen. Forsikringsområdet omfatter også en pulje til aktiviteter til at forebygge skader.

Billund Kommune har valgt at være selvforsikrede på arbejdsskader, idet der er tegnet forsikring for større samtidige arbejdsskader (katastrofeforsikring). For andre områder er der indgået kontrakter:

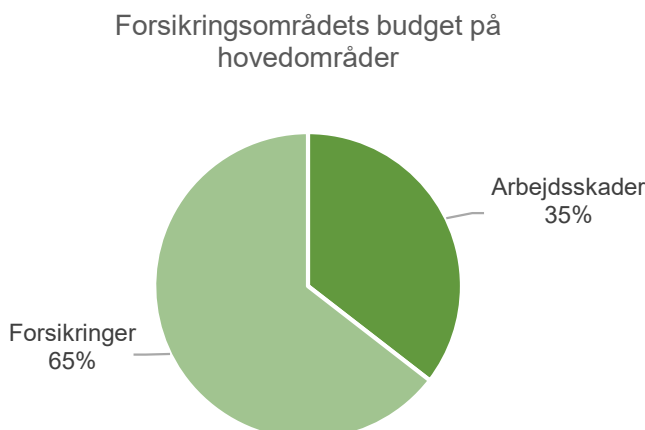
- Ved skader på bygninger i form af brandskader, stormskader og skader på el er selvrisikoen på 0,1 mio. kr.
- For motorkøretøjer er der tegnet forsikring for ansvar og brand med selvrisiko på 20.000 kr.
- Der er tegnet all-risk forsikring for kunst.
- Skovbrand med en selvrisiko på 0 kr.
- Kommunal ledelsesansvarsforsikring, som dækker kommunalbestyrelsesmedlemmer og personer i råd og nævn, når de arbejder efter reglerne om borgerligt ombud omfattet af arbejdsskadesikringsloven.
- Rejseforsikring for rejser i udlandet.

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Arbejdsskader	3.019	4.080	4.080	4.080	4.080
Forsikringer	5.827	7.415	7.415	7.415	7.415
<b>Forsikringsområdet i alt</b>	<b>8.846</b>	<b>11.495</b>	<b>11.495</b>	<b>11.495</b>	<b>11.495</b>

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

Forsikringer har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 11,5 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Budgettet er steget med 2,6 mio. kr. fra 2024 til 2025. Budgettet udgør 3 % af Økonomiudvalgets samlede budget.



### Væsentlige ændringer i budgettet

Budgettet i 2025 er steget med 2,6 mio. kr. hvilket primært skyldes tilpasning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring med 1,6 mio. kr. årligt, tilpasning af aktuarrapport med 0,5 mio. kr. samt tildelt 0,5 mio. kr. til lovpligtig voldskadeforsikring.

## Børne- og Familieudvalget

### Indhold

Børne- og Familieudvalget består af tre politikområder: Dagtilbud, Folkeskoler og Social og Sundhed - Børn.

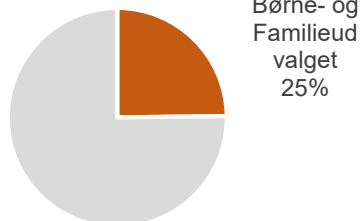
### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud	135.638	136.707	138.317	142.260	139.275
Folkeskoler	303.683	304.354	307.096	305.189	305.036
Social og Sundhed - Børn	100.445	101.645	103.191	103.495	103.584
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>	<b>539.766</b>	<b>542.707</b>	<b>548.604</b>	<b>550.944</b>	<b>547.895</b>

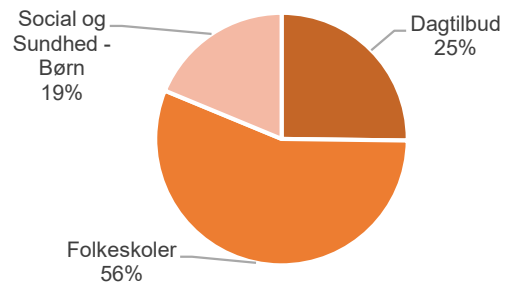
Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

Børne- og Familieudvalget har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 542,7 mio. kr. hvoraf 544,9 mio. kr. er på serviceområdet, og -2,2 mio. kr. er på overførselsområdet. Budgettet er forøget med 2,9 mio. kr. fra 2024 til 2025. Budgettet udgør 25 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter.

Børne- og Familieudvalgets andel af det samlede budget



Børne- og Familieudvalgets budget på politikområder



## Dagtilbudsområdet

### Indhold

#### Dagtilbudsstrukturen

Dagtilbudsområdet består af den kommunale dagpleje for børn i alderen 0 til 2 år, daginstitutioner for børn i alderen 0 til 5 år og en juniorklub for børn på 4. til 6. klassetrin.

Daginstitutionerne er opdelt i syv distrikter, og i hvert distrikt er der en daginstitution. Dagplejen er centralt placeret på Rådhuset og de enkelte dagplejere er geografisk opdelt i teams. Når en dagplejer har fravær, tilbydes forældre gæstedagpleje i gæstehuset i Billund, hos gæstedagplejere eller hos andre faste dagplejere. Juniorklubben ligger på Tinghusgade i forbindelse med Lynghedeskolens SFO.

#### Pladstyper

Til børn i alderen 0 til 2 år er der tilbud om dagplejepladser og vuggestuepladser i Grindsted, Billund, Vorbasse og Sdr. Omme. Til børn i alderen 3 til 5 år er der tilbud om børnehavepladser. Derudover er der 12 specialpladser i Børnenes Univers Grindsted Syd, som børn i alderen 0 til 5 år med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap kan visiteres til.

#### Et sundt frokostmåltid

Det tilbydes dagligt et sundt frokostmåltid til børn, der er indmeldt i daginstitutionerne, medmindre forældrebestyrelsen fravælger måltidet. Måltidet er forældrefinansieret, og der betales for 228 dage om året. Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om måltidets kvalitet.

#### Fleksibel åbningstid og valg af moduler i daginstitutioner

Daginstitutioner har som udgangspunkt en åbningstid fra kl. 6.00 til 18.00 mandag til fredag, hvilket betyder, at alle daginstitutioner holder åbent i ydertimerne, hvis der er forældre, der har et behov herfor.

Forældre kan vælge mellem tre moduler: 48, 40 og 30 timer pr. uge.

#### Åbningstid og pladstyper i dagplejen

Åbningstiden er mandag til torsdag fra kl. 06.15 til 17.00 og fredag fra kl. 06.15 til 16.00. De enkelte dagplejehjem har forskellige åbningstider, og den enkelte dagplejer arbejder indenfor rammen af 48 timer pr. uge. Der tilbydes som udgangspunkt fuldtidspladser til alle børn.

Forældre, der er på barsels- eller forældreorlov, kan ansøge om en deltidsplads på 30 timer om ugen. Forældre med arbejdstid udenfor normal åbningstid kan ansøge om et kombinationstilbud, hvor barnet er indmeldt minimum 25 timer i dagplejen kombineret med tilskud til privat pasning i et fleksibelt pasningstilbud.

#### Lukkedage og kriterier for lavt fremmøde

Alle dagtilbud holder lukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag, uge 29, og dagene mellem jul og nytår inkl. den 31. december. Der er tilbud om alternativ pasning i en daginstitution i Grindsted og Billund til forældre, hvor begge skal arbejde på lukkedage. I dagplejen er der tilbud om sampasning i gæstehuset, hos gæstedagplejere og på tværs af dagplejehjemmene i kommunen. Kriteriet for lavt fremmøde er 35 %.

Derudover har de enkelte forældrebestyrelser kompetence til at placere enkeltstående lukkedage. I den forbindelse aftales tilbuddet om alternativ pasning mellem de enkelte dagtilbud. Kriteriet for lavt fremmøde på enkeltstående lukkedage er 10 %.



## Driftsbudget

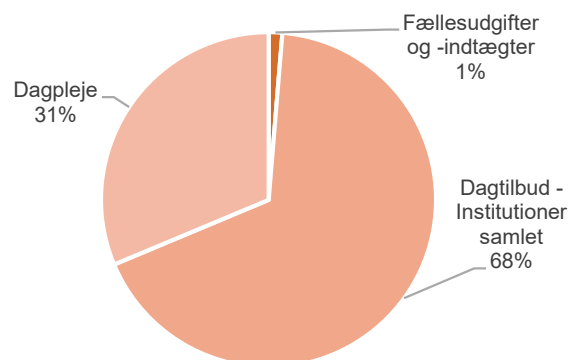
(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Fællesudgifter og -indtægter	1.199	1.790	3.399	7.342	4.357
Dagtilbud - Institutioner samlet	89.674	92.116	92.116	92.116	92.116
Dagpleje	44.766	42.802	42.802	42.802	42.802
<b>Dagtilbud i alt</b>	<b>135.638</b>	<b>136.707</b>	<b>138.317</b>	<b>142.260</b>	<b>139.275</b>

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

Dagtilbudsområdet har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 136,7 mio. kr., med -0,1 mio. kr. på overførselsområdet og på serviceområdet. Budgettet er øget med 1,1 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Fællesområdet dækker primært over forældrebetaling, betaling til private institutioner, mellemkommunale betalinger og tildelingsmodel. I cirkeldiagrammet er fællesområdet meget lille, hvilket skyldes, at der er både indtægtsbudget og udgiftsbudget på fællesområdet og de er cirka lige store.

Dagtilbuds budget på hovedområder



### Væsentlige ændringer i budgettet

På dagtilbudsområdet er der en tildelingsmodel, hvor der tildeles budget efter det forventede antal børn i institutionerne og det forventede modulvalg. Det forudsættes, at der i 2025 er 610 børn i børnehave, 181 børn i vuggestuer og 295 børn i dagplejen. Der er som følge af tildelingsmodellen givet en negativ bevilling til Dagtilbud på 2,7 mio. kr., fordi der forventes færre børn, end da budgettet for 2024 blev lagt.

Der gives midler som følge af trepartslønstigninger. Det er en trappe, så der kommer flere midler frem til 2026. Derudover er der bevillinger fra tidligere år f.eks. i forbindelse med byggeriet af ny institution i Billund, der falder fra 2027.

## Folkeskoleområdet

### Indhold

#### Folkeskoler

Billund Kommune har seks distriktsskoler. Lynghedeskolen i Grindsted rummer både distrikterne Søndre og Stenderup. Der er indgået driftsaftale med Syddansk Erhvervsskole omkring driften af 10. klasse og 10+ (specialundervisning).

Udgifter til tosprogede elever i folkeskolen afholdes ligeledes indenfor dette område. Tosprogede elever placeres i udgangspunktet i Vestre Skoles modtageklasser, inden de sluses ud på distriktsskolerne.

#### SFO

Samtlige distriktsskoler tilbyder skolefritidsordninger for elever i 0. til 3. klasse. På afd. Stenderup tilbydes desuden en udvidet SFO-ordning for børnehavebørn. Der er desuden et pasningstilbud for 4-6 kl. elever i vores specialtilbud.

#### Specialskoler

I Billund Kommune findes der specialskoletilbud på Lynghedeskolen afd. Søndre, BillundSkolen og Vestre Skole. Herudover købes undervisning på specialskoler i andre kommuner og fra regionale tilbud.

#### Bidrag til private skoler/efterskoler

I Billund Kommune er der tre privatskoler, herunder en international skole. Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever i privatskoler samt elever på efterskole.

#### Øvrige

Området omfatter desuden befordring af elever i grundskolen, idrætsfaciliteter for børn og unge samt teatre.

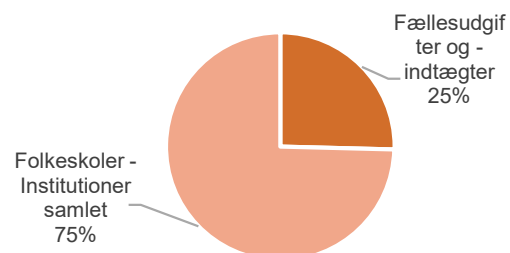
### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Fællesudgifter og -indtægter	75.406	77.317	80.060	78.152	77.999
Folkeskoler - Institutioner samlet	228.277	227.037	227.036	227.038	227.038
<b>Folkeskole i alt</b>	<b>303.683</b>	<b>304.354</b>	<b>307.096</b>	<b>305.190</b>	<b>305.037</b>

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

Folkeskoleområdet har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 304,4 mio. kr., placeret på serviceområdet. Budgettet er steget med 0,7 mio. kr. fra 2024 til 2025. Fællesområdet dækker primært over betaling for private institutioner, efterskoler, befordring af elever, udgifter til specialtilbud som ikke er drevet af Billund Kommune, tildelingsmodellen samt forældrebetaling til SFO. Institutioner dækker over alle folkeskolerne og ungdomsskolen.

Folkeskoleområdets budget på hovedområder



#### **Væsentlige ændringer i budgettet**

På folkeskoleområdet er der en tildelingsmodel, hvor der tildeles budget til området på baggrund af en demografimodel, dvs. at den samlede tildeling til området følger udviklingen blandt 6-16-årige i Billund Kommune. I budgetlægningen af budget 2025 tages udgangspunkt i antallet af børn i 1. kvartal i 2024. Dette sammenholdes med antallet af børn året forinden. Det forventede antal børn i 1. kvartal 2024 var budgettet med 3.509, mens det faktiske antal var 3.486 i samme kvartal. Som følge heraf er budgettet reduceret med 1,7 mio. kr. Dette kommer udover, at budgettet i 2025 allerede ved budgetlægningen for 2024 blev reduceret på grund af en forventning om færre elever.

I forhold til det oprindelige budget for 2024 er de største forskelle til budgettet for 2025, at der er givet 1,4 mio. kr. til Centeret på Lynghedeskolen, at der er givet 1,6 mio. kr. til fleksible undervisningsformer og at der er kommet DUT-midler cirka 0,7 mio. kr.

Der gives desuden midler som følge af trepartslønstigninger. Det er en trappe, så der kommer flere midler frem til 2026.

## Social og Sundhed – Børn

### Indhold

Social og Sundhed – Børn består af fire områder – Familieafdelingen, Familiehuset, Tandplejen samt Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning (PPS).

#### Familieafdelingen

Familieafdelingen varetager myndighedsopgaver med udgangspunkt i barnets lov om særlig støtte til udsatte børn og deres familier, herunder også familier med børn med handicap. Familieafdelingen servicerer børn i alderen 0 til og med 14 år.

Budgettet til myndighedsbehandling er på Økonomiudvalgets område.

#### Familiehuset

Familiehuset tilbyder ambulante familiebehandlinger til familier med børn, som har særlig behov for støtte. Alle indsatser er visiteret af Familieafdelingen barnets lov. I samarbejde med PPS leverer de desuden indsatser til lettilgængelig behandling til børn og unge med psykisk mistrivsel.

#### Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning

Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning (PPS) består af PPR, Sundhedsplejen og konsulentenheden for bevægelse, tale/høre og fysioterapi. PPS varetager og understøtter tidlige, forebyggende, sundhedsfremmende og inkluderende indsatser samt specialpædagogiske opgaver for 0-18-årige i samarbejde med skoler, dagtilbud, forældre og børn. Jf. Indenrigsministeriets kontoplan har PPR og Sundhedsplejen eget budget.

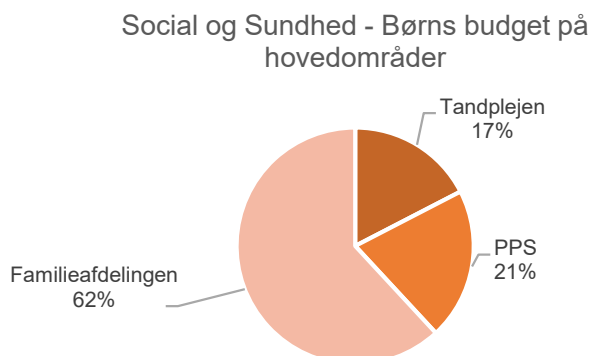
#### Tandplejen

Den kommunale tandpleje leverer i henhold til sundhedsloven børne- og ungdomstandpleje til 0-18-årige, omsorgstidpleje til borgere på plejehjem m.fl. samt specialtandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte det ordinære tandplejetilbud. Der er egenbetaling i forhold til omsorgstidpleje og specialtandpleje, der reguleres hvert år.

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Tandplejen	18.113	17.715	18.012	18.014	18.064
PPS	19.895	21.030	21.241	21.341	21.380
Familieafdelingen	62.437	62.901	63.938	64.140	64.140
<b>Social- og Sundhed - Børn i alt</b>	<b>100.445</b>	<b>101.645</b>	<b>103.191</b>	<b>103.495</b>	<b>103.584</b>

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.



Social og Sundhed – Børn har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 101,6 mio. kr., hvoraf 103,8 mio. kr. er på serviceområdet og -2,1 mio. kr. er på overførselsområdet. Budgettet er forøget med 1,2 mio. kr. fra 2024 til 2025. Budgettet udgør 19 % af Børne- og Familieudvalgets samlede driftsbudget.

#### Væsentlige ændringer i budgettet

I forbindelse med midtvejsreguleringen kommer der 1,4 mio. kr. i DUT-midler til området, mens tandplejen fik reduceret deres budget som følge af tildelingsmodellen.

Der gives desuden midler som følge af treparts lønstigninger. Det er en trappe, så der kommer flere midler frem til 2026.

# Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget

## Indhold

Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget består af tre politikområder: Uddannelse og beskæftigelse – Unge, Social og Sundhed – Unge og Arbejdsmarked.

Ungeområdet er organisatorisk forankret i Ungeafdelingen og er opdelt i de to førstnævnte politikområder. Ungeafdelingens målgruppe er unge i aldersgruppen 15 til 30 år.

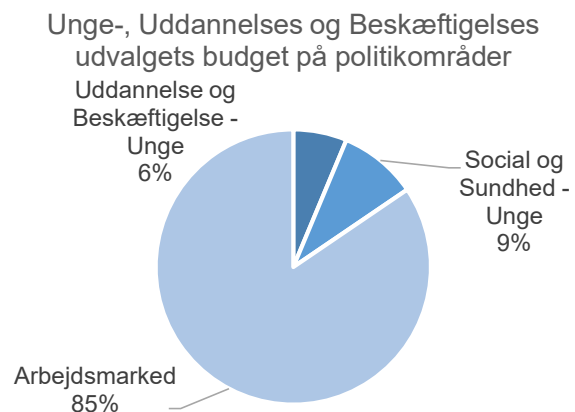
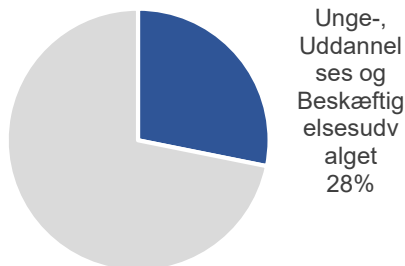
## Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Uddannelse og Beskæftigelse - Unge	42.194	39.002	39.085	39.135	43.435
Social og Sundhed - Unge	53.907	56.586	54.798	54.766	54.766
Arbejdsmarked	499.453	521.281	533.830	542.361	546.661
<b>Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget i alt</b>	<b>595.554</b>	<b>616.869</b>	<b>627.713</b>	<b>636.262</b>	<b>644.862</b>

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 616,9 mio. kr. hvoraf 80,9 mio. kr. er på serviceområdet, og 535,9 mio. kr. er på overførselsområdet. Budgettet udgør 28 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter. Udvalgets budget er forøget med 21,3 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Unge-, Uddannelses og Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget



## Ungeafdelingen

### Indhold

Inden de næste to politikområder bliver præsenteret, er det formålstjenligt at beskrive Ungeafdelingen. Ungeafdelingen blev etableret i starten af 2019 og består af to politikområder: Social og Sundhed – Unge og Uddannelse og Beskæftigelse – Unge. I afdelingen indgår Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), et Socialteam og et Beskæftigelses- og Forebyggelsesteam.

Afdelingens målgruppe er unge i aldersgruppen 15 til 30 år. Afdelingen har til formål at styrke ungeindsatsen i Billund Kommune, så unge lykkes med at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Ungeindsatsen skal kendetegnes ved at være helhedsorienteret, sammenhængende og tværfaglig.

#### UU

Ungdommens Uddannelsesvejledning har til opgave at vejlede eleverne i grundskolens udskoling, herunder 10. klasse. De 18-24-årige tilbydes vejledning om valg af uddannelse og erhverv, når de har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. UU-teamet varetager desuden vejledningsopgaven omkring den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU)

#### Socialteamet

Ungeafdelingen varetager myndighedsopgaver med udgangspunkt i barnets lov om særlig støtte til børn, unge og deres familier, herunder også familier med børn med handicap. Desuden varetages opgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser for voksenområdet. Teamet varetager desuden udførende forebyggende foranstaltningsindsatser efter BL på området for de 15-18-årige (inklusive ungestøtte op til og med 22 år). Indsatser på servicelovens bestemmelser for 18-30årige købes fortrinsvis i Voksenstøtte eller eksternt (f.eks. botilbud).

#### Beskæftigelses- og Forebyggelsesteamet

Ungeafdelingen varetager myndighedsopgaver for de unge under 30 år, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Teamet varetager derudover udførende opgaver efter LAB via mentorer og jobkonsulenter til de unge, der har brug for understøttende indsatser for at kunne komme i uddannelse eller beskæftigelse. En del af de aktive beskæftigelsesforløb tilkøbes på Kompetencecentret under Arbejdsmarkedsafdeling. Endeligt varetager teamet forebyggende og opsøgende opgaver for unge, der ikke har en myndighedssag. Dette sker via forebyggende mentorer, som også arbejder fællesskabsorienteret.

Budgettet til myndighedsbehandling er på Økonomiudvalgets område.

## Social og Sundhed – Unge

### Indhold

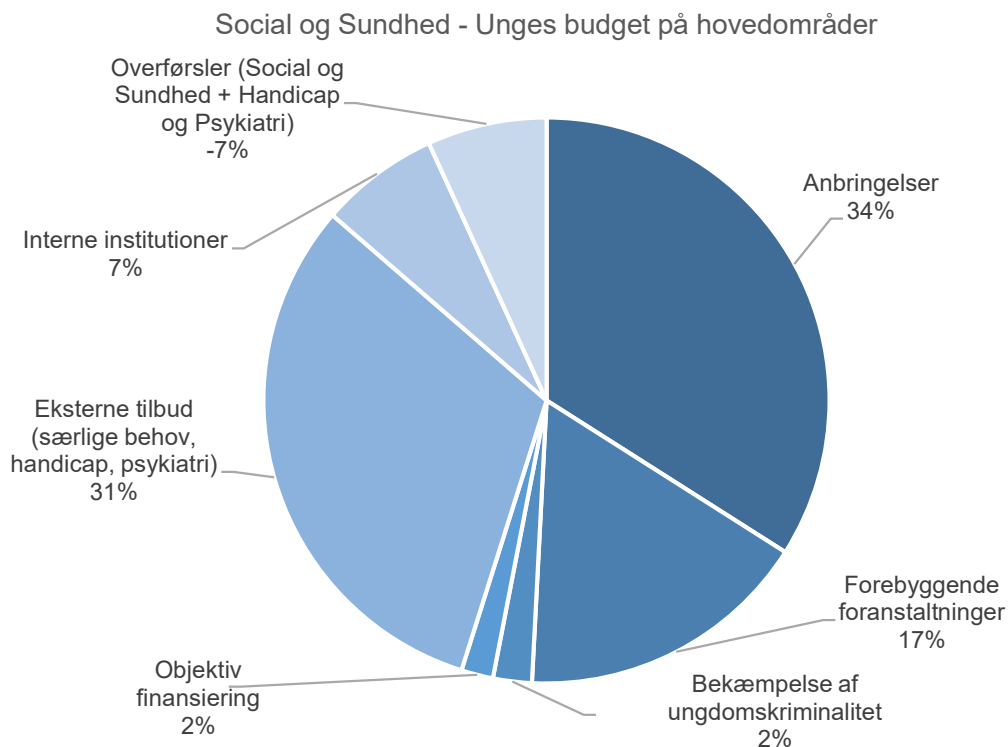
Social- og sundhedsområdet for unge arbejder med udgangspunkt i barnets lov om særlig støtte til børn, unge og deres familier, herunder også familier med børn med handicap. Desuden varetages opgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser for voksenområdet.

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Anbringelser	21.787	22.282	20.460	20.460	20.460
Støttende indsatser	10.919	11.008	11.136	11.136	11.136
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.403	1.451	1.451	1.451	1.451
Objektiv finansiering	1.115	1.202	1.202	1.202	1.202
Eksterne tilbud (særlige behov, handicap, psykiatri)	17.930	20.643	20.550	20.518	20.518
Interne institutioner	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
Overførsler (Social og Sundhed + Handicap og Psykiatri)	-3.713	-4.467	-4.467	-4.467	-4.467
<b>Social- og Sundhed - Unge i alt</b>	<b>53.907</b>	<b>56.586</b>	<b>54.798</b>	<b>54.766</b>	<b>54.766</b>

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

Budgettet til anbringelser dækker over opholdssteder, kost- og efterskoler, plejefamilier og døgninstitutioner. Overførselsbudgettet er udeladt i nedenstående cirkeldiagram, da det er et indtægtsbudget.



Social og Sundhed – Unge har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 56,6 mio. kr. Budgettet udgør 9 % af Unge-, Uddannelse- og Beskæftigelsesudvalgets samlede driftsudgifter og indeholder hovedsageligt udgifter på serviceområdet samt indtægter på overførselssiden på 4,5 mio. kr.



### **Væsentlige ændringer i budgettet**

Som led i budgetlægningen for 2025 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for en række prognoser på det specialiserede socialområde, herunder det specialiserede ungeområde. Området har været præget af et merforbrug i 2024. Som følge heraf, viste årets prognose, at der også i 2025 forventes et merforbrug på specialiserede socialområde.

Kommunalbestyrelsen valgte derfor at tilføre det specialiserede område 2,2 mio. kr. i 2025 faldende til 0,3 mio. kr. fra 2026 og fremefter. Kommunalbestyrelsen understregede med budgetforliget, at man ønsker en fastholdelse af den stramme udgiftsstyring på området, samt også at modtage prognoser for det forventede udgiftsniveau i de kommende års budgetlægning.

## Uddannelse og beskæftigelse - Unge

### Indhold

Formålet med ungeindsatsen i Billund Kommune er, at unge lykkes med at opstarte og gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. En samlet ungeafdeling har til formål at give en helhedsorienteret og sammenhængende indsats til unge mellem 15 og 30 år. Der arbejdes både efter barnets lov, serviceloven, lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt lov om kommunal indsats for unge.

I afdelingen indgår Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), et Socialteam og et Beskæftigelses- og Forebyggelsesteam. Budgettet til myndighedsbehandling er på Økonomiudvalgets område.

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
UU-Vejledning	3.389	3.389	3.389	3.389	3.389
Forberedende grunduddannelse (FGU)	5.669	5.669	5.669	5.669	5.669
Særligt tilrettelagt ungdomsuddann. (STU)	4.811	4.808	4.808	4.808	4.808
Opsøgende indsats (LAB)	1.816	1.825	1.840	1.840	1.840
Forberedende grunduddannelse (FGU) (O)	2.400	2.337	2.702	2.702	2.702
Opsøgende indsats (LAB) (O)	22.086	18.926	18.611	18.661	22.961
Mentorer og jobkonsulenter (ungeindsats) (O)	2.023	2.047	2.066	2.066	2.066
<b>Uddannelse og Beskæftigelse i alt</b>	<b>42.194</b>	<b>39.002</b>	<b>39.085</b>	<b>39.135</b>	<b>43.435</b>

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau, O er angivelse for overførsel.  
 \*FGU (Forberedende grunduddannelse) er en uddannelse for unge under 25 år, som endnu ikke er parat til at gennemføre en anden uddannelse.

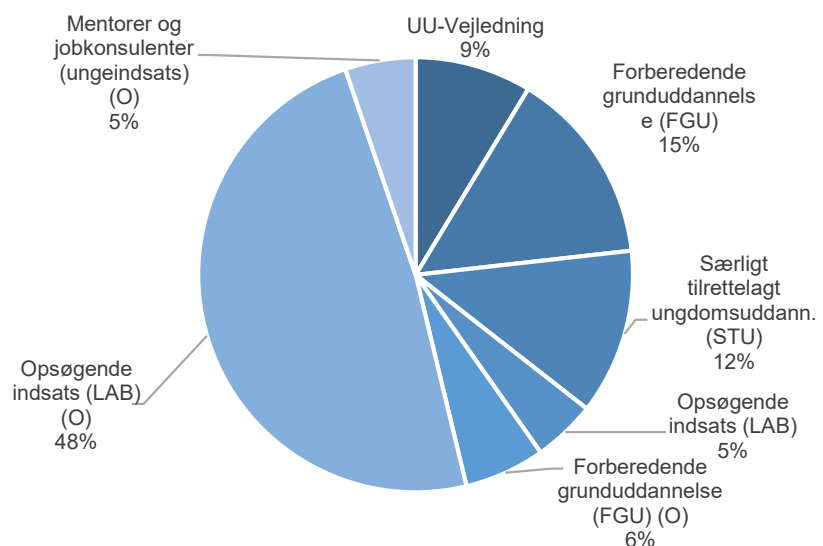
\*\*STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) er en uddannelse for unge op til 25 år med særlige behov.

Uddannelse og Beskæftigelse – Unge har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 39,0 mio. kr. Budgettet udgør 6% af Unge-, Uddannelse- og Beskæftigelsesudvalgets samlede driftsudgifter. Budgettet falder med 3,2 mio. kr. ift. budgettet for 2024, og budgettet er nogenlunde konstant herefter.

### Væsentlige ændringer i budgettet

Budgettet er stort set uændret på serviceområdet, mens nedjusteringen af budgettet er på overførselsområdet. Dette skyldes en forventet nedgang i antal ydelsesmodtagere.

Udd. og Beskæftigelses budget på hovedområder



## Arbejdsmarkedsområdet

### Indhold

Arbejdsmarked er organiseret omkring afdelingerne Job og Sygemeldte, Job og Udvikling samt Virksomhedsservice og Indsatser.

**Job og Sygemeldte** omfatter udbetaling af ydelser samt ekstern beskæftigelsesindsats til de borgere, der er tættest på arbejdsmarkedet. Dette omfatter modtagere af dagpenge, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse samt borgere i fleksjob.

**Job og Udvikling** omfatter udbetaling af ydelser samt ekstern beskæftigelsesindsats til de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Dette omfatter modtagere af kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, selv-forsørgelses- og hjemrejseydelse, kontante ydelser samt borgere i jobafklaringsforløb.

**Virksomhedsservice og Indsatser** dækker de tværgående indsatser som rusmiddelindsatsen, virksomhedsservice og kommunens egne tilbud til ledige.

Derudover afholder Arbejdsmarked udgifterne til udbetaling af førtidspension, seniorpension og boligstøtte.

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Job og Sygemeldte	171.270	176.752	221.451	229.982	234.282
Job og Udvikling	52.499	53.085	57.539	57.539	57.539
Virksomhedsservice og Indsatser	15.594	15.639	14.885	14.885	14.885
Førtidspension, seniorpension mm.	260.091	275.805	239.955	239.955	239.955
<b>Arbejdsmarked i alt</b>	<b>499.453</b>	<b>521.281</b>	<b>533.830</b>	<b>542.361</b>	<b>546.661</b>

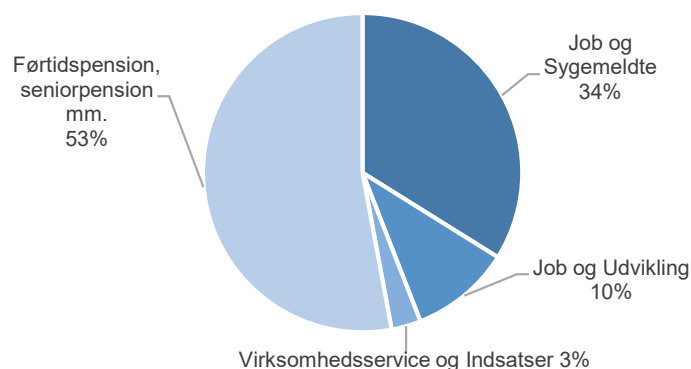
Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

Arbejdsmarked har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 521,3 mio. kr., hvoraf 4,2 mio. kr. er på serviceområdet og 517,1 mio. kr. er på overførselsområdet. Budgettet er steget med 21,8 mio. kr. i 2025 i forhold til 2024. Budgettet udgør 85 % af Unge, Uddannelse og Beskæftigelsesudvalgets samlede driftsudgifter.

### Forudsætninger

Af Arbejdsmarkeds samlede budget på 521,3 mio. kr. vedrører 95 % udbetaling af ydelser til borgere på offentlig forsørgelse, svarende til 491,7 mio. kr. Lettere forsimplet kan dette budget siges at være afhængig af tre forudsætninger; 1) antal helårsmodtagere, 2) refusionsprocenten og 3) den gennemsnitlige årlige udgift pr. helårsperson før refusion. Der findes dog en lang række undtagelser og øvrige udgifter, der falder udenfor denne generalisering, men i stor udstrækning er afvigelse i forhold til disse tre forudsætninger afgørende for, hvorvidt det er muligt at sikre budgetoverholdelse. De tre forudsætninger for budget 2025 fordelt på de enkelte ydelsestyper er illustreret nedenfor.

Arbejdsmarkedsområdets budget på hovedområder





	Antal helårsmodtagere	Refusionspct.	Gns. årlig udgift pr. helårsmodtager før refusion
<b>Job og Sygemeldte</b>			
Dagpenge	233	32,0%	220.000
Sygedagpenge	389	38,0%	171.000
Revalideringsydelse	5	20,5%	232.000
Ledighedsydelse			
- Ny ordning	59	20,5%	184.000
- Gammel ordning (30%)	7	30,0%	186.000
Fleksjob			
- Ny ordning	502	20,8%	200.000
- Gammel ordning (65%)	116	65,0%	200.000
- Gammel ordning (65%)	41	65,0%	450.000
- Gammel ordning (50%)	24	50,0%	42.000
<b>Job og Udvikling</b>			
Kontanthjælp	153	23,0%	150.000
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	60	21,0%	115.000
Ressourceforløb, borgere over 29 år	35	20,1%	165.000
Jobafklaringsforløb	170	20,5%	160.000
<b>Øvrige ydelser</b>			
Førtidspension			
- Ny ordning	777	20,8%	200.000
- Gammel ordning (65%)	560	65,0%	120.000
- Gammel ordning (50%)	58	50,0%	92.000
Seniorpension	194	21,4%	220.000

### Væsentlige ændringer i budgettet

Forventningerne til udgiftsniveauet for kontanthjælp, sygedagpenge mv. for 2025-2028 beregnes på baggrund af de nyeste oplysninger om antal borgere på de enkelte ydelser, refusionsprocenter, satser, forventet udvikling i konjunkturerne, lovændringer og reformer. Dette resulterer i de såkaldte tekniske budgetkorrektioner for overførselsområdet, hvor budgettet foreslås hævet eller sænket i forhold til det vedtagne budget for 2024. Der budgetteres således ikke én til én med den udmeldte finansiering fra budgetgaranti, DUT, mv., men der tages højde for kommunalpolitiske beslutninger og øvrige forhold. I forvejen var der lagt en stigning ind i budgettet for 2025 Dette skyldes den forventede udvikling i konjunkturerne, hvorfor budgettet for 2025 blev hævet med 13,2 mio. kr. i forbindelse med vedtagelse af budget 2024. I forbindelse med vedtagelse af budget 2025 er budgettet hævet med yderligere 8,6 mio. kr.

## Voksenudvalget

### Indhold

Udvalget består af de to nye politikområder Ældre og Sundhed samt Handicap og Psykiatri, og er målrettet borgere på 30 år og derover.

### Organisationsændring

I budgetforliget 2025 blev det besluttet at Voksenstøtte skal opdeles i to nye politikområder frem for ét politikområde, som det har været hidtil. Disse to nye politikområder er Ældre og Sundhed samt Handicap og Psykiatri, hvilket betyder at Voksenstøtte reorganiseres til to nye selvstændige chefområder, som begge har reference til direktøren for Voksne og hører under Voksenudvalgets ansvarsområde. Finansieringen af organisationsændringen sker inden for områdets nuværende budget.

I opdelingen af økonomien på de to politikområder må der forventes at komme justeringer i 2025, da den endelige opdeling af økonomien fortsat er i proces.

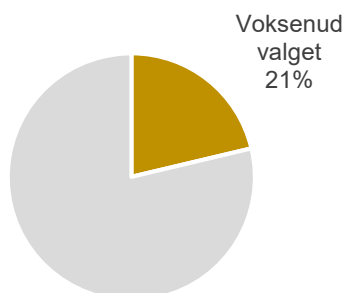
### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Ældre og Sundhed	0	314.927	318.947	320.719	320.762
Handicap og Psykiatri	0	150.897	152.402	152.319	152.319
<b>Voksenudvalget i alt</b>	<b>441.298</b>	<b>465.823</b>	<b>471.350</b>	<b>473.035</b>	<b>473.078</b>

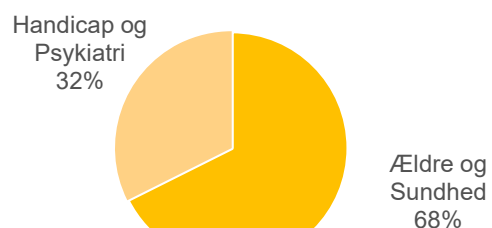
Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau. Voksenudvalget er som noget nyt blevet delt op i to politikområder. Budgettet står derfor kun som en samlet sum under Voksenudvalget i 2024.

Voksenudvalget har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 465,8 mio. kr., hvoraf 478,1 mio. kr. er på serviceområdet og -12,5 mio. kr. er på overførselsområdet. Budgettet er forøget med 24,5 mio. kr. fra 2024 til 2025 og udgør 21% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter.

Voksenudvalgets andel af det samlede budget



Voksenudvalgets budget på politikområder



## Ældre og Sundhed

### Indhold

Ældre og Sundhed består af Ældre, Sundhed & Genoptræning samt Sundhedsstaben.

Ældre omfatter:

- Plejehjem, Værestedet, kompasset, Hjemmepleje og Sygepleje.
- Aktivitetscentre: Petersminde, Lindegården og Grand Senior.
- Filskov Fripnejehjem.
- Stabsfunktioner: Konsulenter til bl.a. IT, kommunikation, organisationsudvikling, uddannelse (sygepleje og SOSU) og tilsyn.
- Produktionskøkken Sydtoften og fire modtagerkøkkener.
- Myndighed: Sagsbehandlere, genbrugshjælpe midler, biler, boliger, APV-hjælpe midler, kropsbårne hjælpe midler, personlige hjælpe midler vedr. sygepleje og hjælpe midde ldepot.
- Bevilling til plejevederlag (SEL§§119-120): Hjælpe midler til diverse opgaver såsom sårpleje.

Sundhed & Genoptræning omfatter:

- Ambulant genoptræning.
- Sundhedsfremme og forebyggelse: Holdtræning i forhold til livsstil, forebyggende hjemmebesøg (lovbestemt) og diverse forebyggende tiltag.
- Forebyggelses-"pakker": KOL, kræft, "Sund i Arbejde", diabetesskole o.a.
- Senhjerneskode: Koordination og træning.
- Sundhedsfremmende projekter: LIVA, EyeBAB o.a.
- Kørsel: Handicapørsel, kørsel til almen- og specialiseret genoptræning, lægekørsel, speciallægekørsel, kørsel til daghjem og kørsel til træningsenheden.
- Vederlagsfri fysioterapi.

Sundhedsstaben arbejder med at understøtte organisationen i at implementere sundhed på tværs herunder:

- Understøtter implementeringen af sundhedsreformen og klyngeaftalen samt sekretariatsbetjening af Sydvestjysk klyngen, idet Billund Kommune indgår i formandskabet
- Understøtter implementeringen af den nuværende Sundhedsaftale, hvor der er fokus på:
  - Samarbejde med forebyggelse af et røgfrit Syddanmark, færre overvægtige, mental trivsel og sundhed blandt børn og unge.
  - Bedre overgange for mennesker med psykiske lidelser, ældre borgere og borgere med kronisk sygdom.
  - Sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarked.
- Understøtter arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder ansvarlig for det Kommunal Lægelige Udvalg, tovholder for implementering af handleplan for lægedækning og for samarbejdet med Daghospital Grindsted
- Tovholder for implementeringen af rusmiddelindsatsen
- Tovholder i forhold til udarbejdelse og implementering af Sundhedsberedskabsplanen
- Tovholder for den tværgående hygiejneorganisation
- Udarbejder analyser af sundhedsdata og tovholder for implementeringen af Kommunal – PRO (patientrapporterede oplysninger)



## Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Fællesområdet		34.559	39.479	41.251	41.294
Institutioner		204.507	204.507	204.507	204.507
Myndighed		50.268	50.268	50.268	50.268
Genoptræning		32.426	31.526	31.526	31.526
Sundhedsstaben		1.051	1.051	1.051	1.051
Ældreboliger		-7.884	-7.885	-7.884	-7.884
<b>Ældre og Sundhed i alt</b>	<b>0</b>	<b>314.927</b>	<b>318.947</b>	<b>320.719</b>	<b>320.763</b>

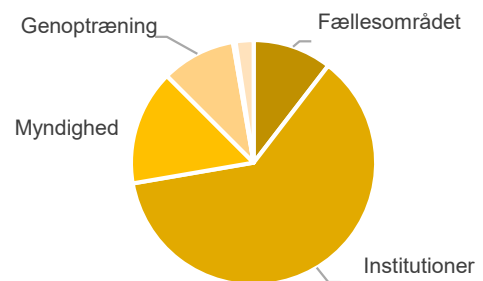
Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau. Voksenudvalget er som noget nyt blevet delt op i to politikområder. Derfor fremgår der ikke noget budget for 2024.

Ældre og Sundhed har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 314,9 mio. kr., hvoraf 320,3 mio. kr. er på serviceområdet og -5,4 mio. kr. er på overførselsområdet. Der er på overførselsområdet netto tale om et indtægtsbudget, som bl.a. vedrører ældreboliger.

Da de to nye politikområder Handicap og Psykiatri samt Ældre og Sundhed tidligere var ét samlet politikområde Voksenstøtte, kan budgettet før 2025 ikke opdeles

Budgettet for Ældre og Sundhed udgør i 2025 68% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter.

Ældre og Sundheds budget på hovedområder



## Forudsætninger

### Ældreområdet

Ved budgetlægningen for 2020 blev indført en demografimodel, der skal synliggøre, hvilke budgetreguleringer der skal til for at fastholde et uændret udgiftsmæssigt serviceniveau i (dele af) ældreplejen, når antallet af ældre ændrer sig. Budgettet bygger for 2025 til 2028 på følgende forudsætninger:

Antal personer fordelt på alder	2025	2026	2027	2028
67-74 år	2.361	2.366	2.411	2.479
75-79 år	1.363	1.365	1.308	1.270
80-84 år	941	1.011	1.081	1.111
85-89 år	508	526	551	575
90 år og derover	255	258	270	297
<b>I alt</b>	<b>5.428</b>	<b>5.526</b>	<b>5.621</b>	<b>5.732</b>

### Sundhedsområdet

Der findes ikke en tildelingsmodel eller demografimodel på Sundhedsområdet. Budgettet tager derimod udgangspunkt i rammebudgettet fra sidste år. Hertil kommer de justeringer, der foretages som tekniske ændringer og politiske prioriteringer.



### **Væsentlige ændringer i budgettet**

Tilpasningerne som følge af demografimodellen på ældreområdet har medført en reduktion på 0,4 mio. kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2025 blev der ved udfordringsnotat belyst udvikling i finansiering af den vederlagsfri fysioterapi, som lægerne bevilliger – og som betales hos Sundhed & Genoptræning. Der er tilført 0,6 mio. kr. til denne udfordring.

Demensplejehjemmet Værestedet er blevet tilført 1,0 mio. kr. årligt til at styrkelse af personalesiden.

Derudover er der tilført DUT-midler til SOSU-eleverne, som tidligere har modtaget direkte tilskud fra en statslig pulje.

## Handicap og Psykiatri

### Indhold

Handicap og Psykiatri omfatter:

- Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (§85).
- Personlig og praktisk hjælp – udbetaling af tilskud (§ 95).
- Tilskud til ansættelse af hjælpere (BPA § 96).
- Kontaktperson og ledsagerordning (§§ 97-99).
- Merudgifter (§100).
- Afløsning, aflastning og behandlingstilbud (§§ 84,102).
- Beskyttet beskæftigelse (§ 103).
- STU-linje
- Aktivitets- og samværstilbud samt Cafe Jydepotten (§§79 og 104).
- Midlertidige og længerevarende ophold (§§107 og 108).
- Kvindekrisecentre og forsorghjem (§§109 og 110).

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Fællesområdet	0	9.717	9.717	9.717	9.717
Interne institutioner	0	68.694	67.984	67.984	67.984
Eksterne tilbud	0	100.530	102.746	102.663	102.663
Indtægter fra andre kommuner (inkl. fra ungeafdelingen)	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
Overførsler	0	-6.944	-6.944	-6.944	-6.944
<b>Handicap og Psykiatri i alt</b>	<b>0</b>	<b>150.897</b>	<b>152.403</b>	<b>152.320</b>	<b>152.320</b>

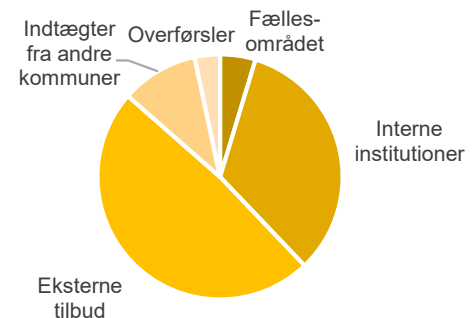
Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau. Voksenudvalget er som noget nyt blevet delt op i to politikområder. Derfor fremgår der ikke noget budget for 2024.

Handicap og Psykiatri har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 150,9 mio. kr., hvoraf 157,8 mio. kr. er på serviceområdet og -6,9 mio. kr. er på overførselsområdet. Der er på overførselsområdet hovedsageligt tale om et indtægtsbudget, som består af refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager.

Da de to nye politikområder Handicap og Psykiatri samt Ældre og Sundhed tidligere var ét samlet politikområde Voksenstøtte, kan budgettet før 2025 ikke opdeles.

Budgettet for Handicap og Psykiatri udgør i 2025 32% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter.

Handicap og Psykiatris budget på hovedområder



### Forudsætninger

Forudsætningerne i budgettet for 2025 bygger på en antagelse om, at borgere i botilbud er stort set uændret, samt at der vil være en lav stigning i antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem. Det er desuden forudsat i prognosen, at taksterne på eksterne botilbud stiger med 3,6% svarende til stigningen de sidste 3 år, når der ses bort fra den almindelige pris- og lønfremskrivning. Der er en sårbarhed overfor omkostningstunge enkeltsager.

### Væsentlige ændringer i budgettet

I forbindelse med budgetlægningen for 2025 blev der gennem prognosenotatet foretaget en analyse af budgetudfordringerne på handicap- og psykiatriområdet. Prognoserne forudsagde en budgetudfordring på 12,7 mio. kr. i 2025 stigende til 15,2 mio. kr. i 2026. I budgetforliget 2025 blev områdets budget forhøjet med



den fremsatte prognose for 2025. Områdets budget for 2026 og frem blev desuden forhøjet med den fremsatte prognose for 2026.

Derudover blev det i budgetforliget besluttet at området selv skal være med til at dække dele af merudgifterne. Dette har gennem spareforslag ført til en reduktion i budgettet på 1,8 mio. kr. i 2025 stigende til 2,8 mio. kr. i 2026 og frem. Desuden er der i budgetforliget tilført 0,3 mio. kr. til genetablering af en uvisiteret hotline for psykisk sårbare.

## Teknik-, Plan og Kulturudvalget

### Indhold

Teknik-, Plan og Kulturudvalget består af fire politikområder: Natur, Park og Vej, Kollektiv Trafik, Kommunale Ejendomme samt Kultur og Fritid.

Teknik-, Plan og Kulturudvalgets budget omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens fysiske rammer f.eks. kommunens institutioner, veje og stier, offentlige pladser og grønne områder mm., så borgere, virksomheder og foreninger har de bedst mulige betingelser. Omfanget af budgettet skal derfor bl.a. ses i sammenhæng med længden og kvaliteten af det kommunale vejnet, den samlede kommunale bygningsmasse, arealet på de grønne arealer og dækningen af den kollektive trafik.

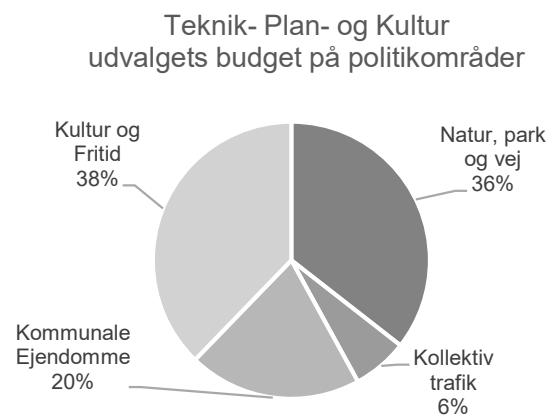
På kultur- og fritidsområdet er fokus på at sikre udvikling af folkeoplysning, kommunens biblioteker og museer, kulturarrangementer, kulturskole samt idrætsfaciliteter for børn og unge.

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Natur, park og vej	62.352	61.496	61.527	61.148	61.175
Kollektiv trafik	12.202	11.212	11.212	11.212	11.212
Kommunale Ejendomme	34.571	35.025	35.025	35.023	34.705
Kultur og Fritid	64.460	65.352	65.352	65.352	65.352
<b>Teknik-, Plan og Kulturudv. i alt</b>	<b>173.584</b>	<b>173.084</b>	<b>173.115</b>	<b>172.734</b>	<b>172.444</b>

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

Teknik-, Plan og Kulturudvalget har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 173,1 mio. kr. Budgettet udgør 8 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter. Udvalgets budget er reduceret med 0,5 mio. kr. fra 2024 til 2025.



## Natur, Park og Vej

### Indhold

Natur, Park og Vej udfører driftsopgaver, som er afledt af myndighedsbehandling på trafik- og naturområdet. Budgettet til myndighedsbehandling er på Økonomiudvalgets område.

Natur, Park og Vej er inddelt i underområder bl.a. Erhverv og Affald samt Park og Vej Drift.

Erhverv og Affald udfører tilsyn med virksomheder, dambrug og landbrug i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven og efter aftale mellem KL og Miljø- og Fødevarerministeriet. Afdelingen arbejder desuden med sektorplanlægning. Herudover administrerer afdelingen kommunens affaldsordninger for indsamling af dagrenovation og genbrugeligt affald.

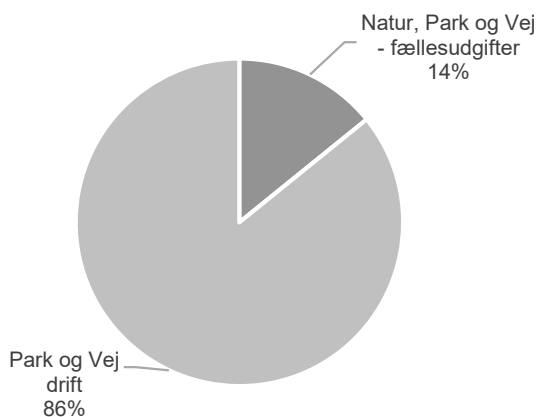
Park og Vej Drift varetager drift af kommunens vej- og stinet, parker og grønne områder, herunder vinter-tjeneste og gadelys. Endvidere varetages projektledelse af vej- og stiprojekter.

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Natur, Park og Vej - fællesudgifter	9.413	8.407	8.341	8.341	8.341
Park og Vej drift	52.939	53.089	53.186	52.807	52.834
<b>Natur, Park og Vej i alt</b>	<b>62.352</b>	<b>61.496</b>	<b>61.527</b>	<b>61.148</b>	<b>61.175</b>

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

Natur, Park og Vejs budget på hovedområder



Natur, Park og Vej har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 61,5 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Budgettet er faldet med 0,9 mio. kr. fra 2024 til 2025. Budgettet udgør 36 % af Teknik-, Plan og Kulturudvalgets budget.

Natur, Park og Vej – fællesudgifter dækker bl.a. over udgifter til vandløb, natur samt erhverv og affald.

#### Væsentlige ændringer i budgettet

Tildelingen af budget til Natur, Park og Vej tager udgangspunkt i budgettet i 2024. Som nævnt ovenfor er budgettet faldet med 0,9 mio. kr. fra 2024 til 2025. Faldet skyldes, at puljen vedr. mindre anlæg kun var afsat i budget 2024 i forbindelse med budgetforliget.

## Kollektiv trafik

### Indhold

Politikområdet Kollektiv trafik vedrører primært administration og kørsel af kommunens busruter samt åbne flextrafik-ordninger, hvilke pt. er Flextur, Plustur og FlexUng.

Afdelingen Trafik, Park og Natur varetager, at de politiske bestemte rammer for den kollektive trafik i kommunen følges, mens Sydtrafik har den administrative rolle, hvad angår planlægningen og overvågningen af selve kørslen.

Sydtrafik er et fælleskommunalt trafikselskab, der ejes af Region Syddanmark og 11 syd- og sønderjyske kommuner: Esbjerg, Billund, Vejle, Kolding, Fredericia, Vejen, Varde, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Lov om Trafikselskaber fastslår, at alle kommuner og regioner skal være medlem af et trafikselskab – kun ikke-brofaste ø-kommuner kan danne eget trafikselskab.

Trafikselskabets opgave er bl.a. at planlægge, udbyde og overvåge den kørsel, der er bestilt og betales af ejerkredsen.

Selve kørslen af busruter og flextrafik foretages af private vognmænd. Vognmændene ejer busserne og flextrafik-bilerne, og det er også dem, der ansætter de chauffører, der skal køre dem.

Politikområdet Kollektiv trafik rummer primært de udgifter, som Sydtrafik har til både administration og kørsel af kommunens busruter og flextrafik-ordninger.

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Kollektiv Trafik	12.202	11.212	11.212	11.212	11.212
<b>Kollektiv Trafik i alt</b>	<b>12.202</b>	<b>11.212</b>	<b>11.212</b>	<b>11.212</b>	<b>11.212</b>

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

Kollektiv Trafik har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 11,2 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Budgettet udgør 6 % af Teknik-, Plan og Kulturudvalgets samlede budget.

### Væsentlige ændringer i budgettet

Budgettet til driften af den kollektive trafik er baseret på Sydtrafiks budget for 2025 og nedjusteret med 1,0 mio. kr.

## Kommunale Ejendomme

### Indhold

Området omfatter bygningsvedligehold omkring den kommunale bygningsmasse. Mere præcist varetages al udvendigt bygningsvedligehold og al indvendigt vedligehold – med undtagelse af akut skade samt alt omkring de tekniske installationer. Ældreboliger håndteres under samme proces. Dog ligger budgettet for ældreboliger udenfor nærværende budget (boligenhederne har eget regnskab).

En del af de kommunale udlejningsboliger samt udlejede arealer ligger under politikområdet. Forpagtningsaftaler og lejeaftaler ligger dog under Politisk Organisation.

Rengøringsbudgettet blev i 2023 samlet under Kommunale Ejendomme efter udbud.

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Kommunale Ejendomme	34.571	35.025	35.025	35.023	34.705
<b>Kommunale Ejendomme i alt</b>	<b>34.571</b>	<b>35.025</b>	<b>35.025</b>	<b>35.023</b>	<b>34.705</b>

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

Kommunale Ejendomme har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 35,0 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Budgettet udgør 20 % af Teknik-, Plan og Kulturudvalgets samlede budget.

#### Væsentlige ændringer i budgettet

Budgettet er steget med 0,5 mio. kr. fra 2024 til 2025, hvilket primært skyldes afledte driftsudgifter til Seniorhuset samt Kunsternes Hus.

## Kultur og Fritid

### Indhold

Kultur og Fritid vedrører primært kommunens biblioteker og museer, folkeoplysning, kulturskole samt fritidsfaciliteter for børn og unge mv.

#### Bibliotekerne

Hovedbiblioteket i Billund Kommune er i MAGION i Grindsted. Herudover er der et områdebibliotek i Billund samt filialer i Vorbasse og Sdr. Omme. Vorbasse og Sdr. Omme fungerer som selvbetjente og åbne biblioteker. Der er desuden afsat ressourcer til borgerservice, kulturarrangementer og teatre.

#### Museer

Billund Kommunes Museum er et statsanerkendt museum, der er kommunalt ejet og drevet. Museet består af Museumsgården Karensminde og en udstillingsbygning samt nybyggede kontorfaciliteter.

#### Folkeoplysning

Arbejdet med folkeoplysning vedrører lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsområdet dækker tilskud til aftenskoler og fritidsforeninger i henhold til Folkeoplysningsloven og "Regler for tilskud til fritidsundervisning og fritidsaktiviteter".

#### Kulturskole

Billund Kulturskole forvalter musikskoleloven og tilbyder musikundervisning og undervisning i drama, ballet og billedkunst.

#### Fritidsfaciliteter for børn og unge mv.

Området finansierer bl.a. Billund Idrætscenter, Vorbasse Fritidscenter, Unge- og Kulturhuset, Sdr. Omme Multicenter, Billund Ride- og Aktivitetscenter, MAGION, Billund Svømmebad m.v.

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Billund Bibliotekerne og kulturarrangementer	16.440	17.273	17.272	17.272	17.272
Billund Kommunes Museer	3.272	3.153	3.154	3.154	3.154
Billund Kulturskole	4.194	4.194	4.194	4.194	4.194
Folkeoplysning	12.810	12.249	12.249	12.249	12.249
Fritidsfaciliteter for børn og unge mv.	25.451	26.049	26.049	26.049	26.049
Frivillighed	2.293	2.434	2.434	2.434	2.434
<b>Kultur og Fritid i alt</b>	<b>64.460</b>	<b>65.353</b>	<b>65.353</b>	<b>65.351</b>	<b>65.351</b>

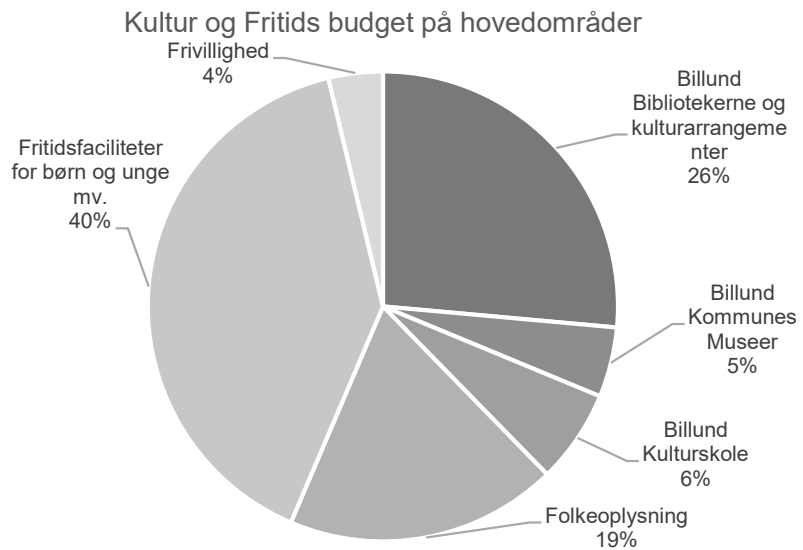
Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

Kultur og Fritid har i 2025 et samlet nettodriftsbudget på 65,4 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Budgettet er øget med 0,9 mio. kr. fra 2024 til 2025. Budgettet udgør 38 % af Teknik- Plan og Kulturudvalgets samlede budget.



### Forudsætninger

På kulturområdet fordeles ressourcer til haller og stadions på baggrund af en ressourcetildelingsmodel. På områdets øvrige institutioner er der ikke tildelingsmodeller, dvs., budgettet reguleres ikke i forhold til indbyggertal/elevtal eller lignende. Institutioner og områder tildeles i stedet en samlet budgetramme, som skal anvendes i overensstemmelse med institutionen/områdets formål og kommunalbestyrelsens målsætning.



### Væsentlige ændringer i budgettet

I budget 2025 er Ungerådet permanent flyttet til Unge & Kulturhuset, og der er tilført midler til finansieringen af tilskud til Frivilligcenter pga. af frafald af refusion. Derudover er der tilført budget til ny Kulturaftale samt afledte driftsudgifter på bl.a. Teglgårdshallen og Kunstneres Hus.

## Forsyningsområdet

### Indhold

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. maj 2024 at fortsætte arbejdet med selskabsgørelse af Billund Kommunes affaldsydelser, så Billund Vand og Energi A/S overtager disse med virkning fra 1. januar 2025. I forlængelse heraf godkendte kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2024 stiftelse af selskabet Billund Affald ApS. Selskabet blev stiftet den 30. oktober 2024. Billund Affald ApS er et overgangsselskab, der alene er stiftet for at smidiggøre processen for dannelse af et aktieselskab, Billund Affald og Genbrug A/S, som skal overtage affaldsydelserne pr. 1. januar 2025.

Som følge heraf er budgetterne nulstillet fra 2025 med undtagelse af Lukket Deponi, som forbliver under Billund Kommune.

### Driftsbudget

(1.000 kr. i 2025-prisniveau)	2024	2025	2026	2027	2028
Dagrenovation	641	0	0	0	0
Genbrugspladser	-1.968	0	0	0	0
Husstandsindsamling genbrug	-1.778	0	0	0	0
Farligt affald	840	0	0	0	0
Omlastestation	110	0	0	0	0
Lukket deponi	846	846	846	845	845
<b>Affaldsområdet i alt</b>	<b>-1.309</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>846</b>

Note: Driftsbudget (oprindeligt) 2024 og 2025 inkl. overslagsår i 2025-prisniveau.

### Væsentlige ændringer i budgettet

På grund af selskabsgørelsen er alle budgetter undtagen Lukket Deponi nulstillet. På dette område er der ingen ændringer i forhold til tidligere.



## Takstoversigt

	Takst 2024 (2024-priser)	Takst 2025 (2025-priser)
<b>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</b>		
<b>Daginstitutioner for børn</b> (pr. måned)		
Der betales for 11 måneder		
Kommunal dagpleje:		
Fuldtidsplads	3.210,00	3.350,00
30 timer (forbeholdt forældre på barsels- eller forældreorlov)	2.850,00	2.975,00
Kombinationstilbud i dagplejen (forbeholdt forældre med arbejdstid udenfor normal åbningstid):		
38 timer	3.010,00	3.140,00
32 timer	2.890,00	3.015,00
25 timer	2.750,00	2.870,00
Vuggestuer:		
48 time modul	4.940,00	5.195,00
40 time modul	4.220,00	4.435,00
30 time modul	3.315,00	3.490,00
Frokostordning	570,00	585,00
Børnehaver:		
48 time modul	2.660,00	2.775,00
40 time modul	2.315,00	2.415,00
30 time modul	1.880,00	1.965,00
Frokostordning	570,00	585,00
Særlige dagtilbud:		
BU-Grindsted Syd - Sommerfuglene, pr. døgn	1.110,00	1.153,00
Klubber:		
Juniorklubben (der betales for 10 måneder)	90,00	95,00
<b>Skolefritidsordninger</b> (månedstakst)		
Der betales for 11 måneder. Betalingen følger indmeldelsesdato.		
Morgen	395,00	410,00
Eftermiddag	1.745,00	1.820,00
Begge (morgen/eftermiddag)	2.140,00	2.230,00
Juli måned er som udgangspunkt betalingsfri. Dog kan placering af den betalingsfri måned - defineret som 4 sammenhængende uger - frit vælges i perioden fra 1. maj til 30. september. Det er muligt - helt eller delvist – at bruge SFO i den betalingsfri måned. Såfremt der gøres brug af dette, betales herfor på ugebasis med 1/4 af den ordinære takst.		



	Takst 2024 (2024-priser)	Takst 2025 (2025-priser)
<b>Ugetakst/feriebørn:</b>		
Morgen	99,00	103,00
Eftermiddag	436,00	455,00
Begge (morgen/eftermiddag)	535,00	558,00
<b>Førskolebørn: (fra 1. april til uge 31)</b>		
Heldagsplads	Se 48 timer børnehave	Se 48 timer børnehave
Mariehønen (special SFO)	Se SFO	Se SFO
Juli måned er betalingsfri. Det er muligt at bruge SFO i den betalingsfri måned. Såfremt der gøres brug af dette, betales herfor på ugebasis med 1/4 af den ordinære takst.		
<b>Tandplejen</b>		
Omsorgstandpleje	590,00	Taksten er lovbestemt og udmeldes i november
Specialtandpleje	2.200,00	Taksten er lovbestemt og udmeldes i november
Taksterne er lovbestemte og udmeldes i november		



	Takst 2024 (2024-priser)	Takst 2025 (2025-priser)
<b>VOKSENUDVALGET</b>		
<b>Madservice (i eget hjem)</b>		
Hovedret	58,00	63,00
Biret	43,00	47,00
Biret ifølge med hovedret	34,00	37,00
<b>Servicepakken (på plejehjem)</b>		
Frokost/aftensmad	48,00	50,00
Morgenmad	36,00	38,00
Mellemmåltider	36,00	38,00
Fuldkost	136,00	140,00
Gæstemiddag	109,00	114,00
Fuldkost-ordning	4.113,00	4.261,00
<b>Vask</b>		
Borger vask pr. måned - plejehjem	366,00	377,00
Borger vask pr. måned - hjemmeboende	366,00	377,00
Aflastning pr. uge*	125,00	129,00
* kan ikke overstige prisen pr. måned.		
<b>Transport</b>		
Egenbetaling for transport til dagcenter og skærmet enhed tur/retur	75,00	78,00
<b>Takst pr. måned - afhængig af boligens størrelse</b>		
Sdr. Omme Plejehjem, Rahbæksvej 18, Sdr. Omme	4.115-5.328	4.115-5.328
Fynsgade Plejehjem, Grindsted	4.505-5.427	4.505-5.427
Sydtoften Plejehjem, Sydtoften 100B, Grindsted	5.310-5.950	5.310-5.950
Hejnsvig Plejehjem, Kirkevej 8g - 10s, Hejnsvig	4.158-6.980	4.262-7.155
Ældreboliger, Lindevej 3-61, Billund	4.925	5.072
Plejehjem Frihavnen, Degnelodden, Vorbasse	5.689-6.926	5.689-6.926
Billund Plejehjem, Skolevej 2, Billund	5.464-6.850	5.464-6.850
Ældreboliger, Skolevej 12 A-F, Billund	6.178	6.178
Lindegården, Tingvejen, Grindsted	5.567	5.567
Fasanhuset, Sydtoften 100A, Grindsted	6.248	6.373

	Takst 2024 (2024-priser)	Takst 2025 (2025-priser)
<b>TEKNIK-, PLAN- &amp; KULTURUDVALGET</b>		
<b>Gebyrer</b>		
Leje af festplads (cirkusplads)	570,55	590,06
Vejbelysning ved private fællesveje:		
Individuel beregning af takst pr. gade/vænge opkræves af grundejerforeningen	Beregnes individuelt	Beregnes individuelt
Kommerciel servicevejvisning:		
Ansøgning om opsætning pr. ansøgning	5.029,62	5.201,63
Drift og vedligeholdelse pr. tavle pr. år	242,47	252,85
Udgift til indkøb af tavle+nedgravning er efter regning		
Gebyr for jordflytning	19,00	19,00
Flytning af jord - erhvervsaffald	Beregnes individuelt	Beregnes individuelt
Parkeringsfondsbidrag:		
Grindsted pr. p-plads anlagt som fladeparkering	50.715,33	57.526,00
Billund pr. p-plads anlagt som fladeparkering	50.715,33	57.526,00
P-hus parkering	80.131,16	Beregnes individuelt
P-kælder	133.553,02	Beregnes individuelt
<b>Grindsted Svømmehal</b>		
Enkeltbillet barn	30,00	30,00
Enkeltbillet voksen	60,00	60,00
Babysvømning: mor/far og 1 baby, enkelt billet	75,00	75,00
10 klipskort - børn 1 klip, voksne 2 klip, babysvømning 3 klip	245,00	245,00
30 klipskort - børn 1 klip, voksne 2 klip, babysvømning 3 klip	600,00	600,00
50 klipskort - børn 1 klip, voksne 2 klip, babysvømning 3 klip	775,00	775,00



	Takst 2024 (2024-priser)	Takst 2025 (2025-priser)
1/2 års morgenkort inkl. lørdag - voksen	1.400,00	1.400,00
Aldersinddeling:		
0 - 1 år	Gratis	Gratis
2 - 15 år	Børn	Børn
16 - derover	Voksen	Voksen
<b>Vorbasse Svømmehal</b>		
Enkelt billet barn	25,00	30,00
Enkelt billet voksen	50,00	60,00
10-klipskort: barn 1 klip voksne 2 klip	210,00	245,00
30-klipskort: barn 1 klip voksne 2 klip	450,00	600,00
50-klipskort: barn 1 klip voksne 2 klip	650,00	775,00
1/2 års morgenkort tirsdag og torsdag morgen	1.125,00	1.125,00
1 mdr.	99,00	99,00
Aldersinddeling:		
0 - 1 år	Gratis	Gratis
2 - 15 år	Børn	Børn
16 - derover	Voksen	Voksen
<b>Fælles for kommunens svømmehaller</b>		
Foreninger/organisationer, der ikke opfylder betingelserne for at få svømmehallen stillet til rådighed, og ikke kommunale institutioner:		
Pr. time uden livredder	2.065,81	2.146,38
Pr. time inkl. livredder og opsyn, mandag - fredag	2.344,77	2.436,22
Pr. time inkl. livredder og opsyn, lørdag - søndag	2.424,94	2.519,52
Foreninger/organisationer, der opfylder betingelserne for at få svømmehallen stillet til rådighed, og kommunale institutioner:		
Livredder, hverdage kl. 06.00-17.00	278,96	289,84
Livredder, tillægstimer	360,23	374,28
Varmtvandsbassin pr. time	1.037,85	1.078,32



	Takst 2024 (2024-priser)	Takst 2025 (2025-priser)
<b>Vorbasse Fitness &amp; Motion</b>		
<b>Deltagerbetaling</b>		
<b>Motionscenter</b>		
1 mdr.	199,00	199,00
1 mdr. (inklusive adgang til svømmehal <b>eller</b> holdtræning)	249,00	249,00
1 mdr. (inklusive adgang til svømmehal <b>og</b> holdtræning)	299,00	299,00
1 mdr. alle hverdage mellem 6.30-14.00	149,00	149,00
<b>Holdsport (spinning, power fitness, outfit mm.)</b>		
1 mdr.	99,00	99,00
10 turskort	250,00	250,00
30 turskort	750,00	750,00
50 turskort	1.250,00	1.250,00
<b>1 gang træning i fitnesscenter alle dage</b>	25,00	25,00
<b>Biblioteker</b>		
Udlån:		
Lånerkort, børn	Gratis	Gratis
Bortkomne lånerkort	12,00	12,00
Lånerkort (voksne)	Sundhedskort	Sundhedskort
Overskridelse af lånetid (børn)	10,00	10,00
Overskridelse af lånetid (voksne)	20,00	20,00
Overskridelse af lånetid med mere end 2 uger (børn)	25,00	25,00
Overskridelse af lånetid med mere end 2 uger (voksne)	50,00	50,00
Overskridelse af lånetid med mere end 1 måned (børn)	100,00	100,00
Overskridelse af lånetid med mere end 1 måned (voksne)	200,00	200,00
* børn defineres som 0-13 år		
Fotokopier		
A4	2,00	2,00
A3	4,00	4,00



	Takst 2024 (2024-priser)	Takst 2025 (2025-priser)
Erstatning:		
Bortkomne /ødelagte materialer erstattes til genanskaffelsesprisen		
<b>Museum</b>		
<b>Entre</b>		
Børn (0-18 år)	Gratis	Gratis
Voksne:	65,00	65,00
<b>Gruppeentre</b>		
Grupperabat for grupper over 15 personer (gælder ikke ved arrangementer): 10% af normal entrépris		
<b>Gruppebesøg med faglig omvisning og -forløb</b>		
Gruppebesøg med faglig omvisning: entré samt omvisning for max 25 personer inden for museets åbningstid og kontortid, alle hverdage kl. 8-16.	650 + entre/pr. pers.	650 + entre/pr. pers.
Gruppebesøg med faglig omvisning: entré samt omvisning for max 25 personer uden for museets åbningstid.	1000 + entre/pr. pers.	1000 + entre/pr. pers.
Gruppebesøg, der er del af et uddannelses- og erhvervspraktikforløb	Gratis	Gratis
<b>Grupper - arrangementer med gratis adgang til museumsfaciliteter</b>		
mindre grupper, max 25 gæster	650 + entre/pr. pers.	650 + entre/pr. pers.
større grupper, max 49 gæster	1300 + entre/pr. pers.	1300 + entre/pr. pers.
store grupper, max 75	1950 + entre/pr. pers.	1950 + entre/pr. pers.
øvrige, max 150:	3000 + entre/pr. pers.	3000 + entre/pr. pers.
Der tilbydes et fagligt program som del af arrangementet.		
Gruppebesøg og gruppearrangemeter kan entre kombineres med grupperabat på 10% v. grupper over 15 pers.		
<b>Museum plus-kort</b>		
Museum plus-kort, private:	250,00	250,00
plus/fordelsrabat: fri entré, invitation til udstillingsåbninger, nyhedsbreve, 20% i museumsbutik og rabat ved særlige offentlige arrangementer		
Museum plus-kort, almennyttige foreninger og offentlige institutioner, Billund Kommune*	1.500,00	1.500,00



	Takst 2024 (2024-priser)	Takst 2025 (2025-priser)
plus/fordelsrabat: gratis adgang til faciliteter på museet, invitation til udstillingsåbninger, nyhedsbreve og rabat ved særlige offentlige arrangementer		
Museum plus-kort, øvrige foreninger**	3.000,00	3.000,00
plus/fordelsrabat: gratis adgang til faciliteter på museet, invitation til udstillingsåbninger, nyhedsbreve og rabat ved særlige offentlige arrangementer		
<b>Øvrige</b>		
Medlemmer af Karensminde Venner, særpris på Museum plus-kort (gyldig fra 2022)	100,00	100,00
*		
Almentnyttige foreninger er foreninger med en formålsparagraf med et socialt formål/sigte		
Offentlige institutioner med socialt sigte, fx plejehjem, opholdssteder m.fl.		
**		
Øvrige foreninger er foreninger med andre formål, brancheforeninger, interesseorganisationer m.fl.		
Forhøjede billetpriser ved særlige arrangementer	Variierende - annonceres løbende	Variierende - annonceres løbende
<b>Kulturskolen</b>		
Som udgangspunkt betales der 4 rater i løbet af en sæson. Raterne forfalder i november		
januar, marts og maj.		
Talentlinjeelever gives friplads efter retningslinjerne for kommunens		
daginstitutioner. Taksterne er gældende for sæsonen 2023/24		
<b>Billedskole</b>		
Billedskole, 34 ugers hold, 90 min	602,62	632,75
Billedskole 34 ugers hold, 120 min.	800,03	840,03
Talent Billund, Kunstlinjen og Tegnelinjen, 34 uger	1.194,85	1.254,59
<b>Balletskole og moderne dans</b>		
Danseskole, 34 uger, 30 min.	259,75	272,74
Danseskole, 34 uger, 45 min.	389,63	409,11
Danseskole, 34 uger, 60 min.	477,94	501,84
Danseskole, 34 uger, 75 min.	602,62	632,75
Danseskole, 34 uger, 90 min.	716,91	752,76
BalletYoga, 34 uger, 60 min. for voksne	758,47	796,39
Talent Billund Dans m. 1 hovedfag	1.106,54	1.160,82
Talent Billund Dans m. 2 hovedfag	1.579,28	1.658,24



	Takst 2024 (2024-priser)	Takst 2025 (2025-priser)
<b>Musikskole</b>		
<b>Musikskole – under 25 år</b>		
Sang- og instrumentalundervisning:		
Solo 1 elev i 25 min. pr uge i 34 uger	1.142,90	1.200,05
Hold 2-3 elever i hhv. 25 eller 35 min.	644,18	676,39
Musikklubberne, 45 min. i 34 uger	477,94	501,84
Musikstarter - 10-ugers hold	872,76	916,40
Musikraketten, 45 min., 34 uger	477,94	501,84
Musikværkstedet, 45 min., 34 uger	477,94	501,84
LEGOLAND Billund Garden – 4 rater á	1.215,63	1.276,41
Talent Billund Musik	1.610,45	1.690,97
<i>Billund Garden og Talentlinien kræver særlig optagelsesprøve</i>		
Sammenspil eller kor, hvis man går til sang- eller instrumentalundervisning	Gratis	Gratis
Sammenspil eller kor, hvis ingen sang- eller instrumentalundervisning:		
Spirekor og Juniorkor, 45 min., 34 uger	327,29	343,65
MAK, 45 min., 34 uger	327,29	343,65
Underholdningsorkestret, 120 min.	436,38	458,20
Band, 60 min., 34 uger	394,82	414,56
Go Vocal, 135 min	249,36	261,83
<b>Musikskole – over 25 år</b>		
Sang- og instrumentalundervisning:		
Solo 1 elev i 25 min. pr uge i 34 uger	1.776,69	1.865,52
Hold 2-3 elever i hhv. 25 eller 30 min pr uge i 34 uger	1.039,00	1.090,95
Sammenspil, hvis man går til sang- eller instrumentalundervisning	Gratis	Gratis
Sammenspil, hvis ingen sang- eller instrumentalundervisning:		
Underholdningsorkestret, 120 min.	509,11	534,57
Band, 60 min., 34 uger	1.039,00	1.090,95
<b>Instrumentleje</b>		
Billund Kulturskole råder over et antal af instrumenter til udlejning.		
Se nærmere på hjemmesiden.		
Instrumentleje - 4 rater á	181,83	190,92



	Takst 2024 (2024-priser)	Takst 2025 (2025-priser)
<b>Unge- og Kulturhuset</b>		
<b>Store sal</b>		
Foreninger - pr. dag	2.000,00	2.000,00
Erhvervsdrivende og private - pr. dag	5.000,00	5.000,00
<b>Lille sal</b>		
Kulturelle foreninger, private og erhvervsdrivende - pr. time	297,00	297,00
<b>Øvelokaler</b>		
Kulturelle foreninger, private og erhvervsdrivende - pr. time	297,00	297,00
<b>Lokaleudlejning</b>		
<b>Haller</b>		
Idrætshal med 2 omklædningsrum:		
Pr. time	618,32	642,43
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
Ekstra omklædningsrum (2 stk):		
Pr. time	52,72	54,77
Mødelokale pr. time - alm. (20-89 m2)	154,81	160,85
Mødelokale pr. time - stor (90-175 m2)	181,83	188,92
Klublokaler fast lejepris pr. måned	2.378,82	2.471,60
Minihal (400-799 m2) inkl. 2 omklædningsrum:		
Pr. time	369,88	384,31
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
Sale/aktivitetsrum - alm (50-99 m2)	118,45	123,07
Sale/aktivitetsrum - stor (100-299 m2)	181,83	188,92
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
Findes der omklædningsrum, medfølger der 2 omklædningsrum i prisen		
Springcenter med tilløb (400-799 m2)	369,88	384,31
Springcenter uden tilløb (100-299 m2)	181,83	188,92
Skydefaciliteter indendørs	118,45	123,07
E-sportslokale	181,83	188,92



	Takst 2024 (2024-priser)	Takst 2025 (2025-priser)
<b>Skoler</b>		
Klasseværelse, møde- og klublokaler pr. time	158,15	164,31
Faglokaler pr. time	316,29	328,63
Vorbasse inkl. aula og fællesarealer pr. døgn	807,22	838,70
<b>Billund Centret</b>		
Teatersalen uden opstilling	1.269,21	1.318,71
Teatersalen med opstilling af borde/stole	1.934,66	2.010,11
Brug af scene og udstyr	906,74	942,10
Møde 1	471,76	490,16
Møde 2	349,49	363,12
Møde 3	349,49	363,12
Forhallen uden opstilling	1.269,21	1.318,71
Forhallen med opstilling	1.934,66	2.010,11
<b>Udlejning af udendørsanlæg</b>		
1 fodboldbane + 2 omklædningsrum:		
Pr. time	316,29	328,63
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
1 håndboldbane + 2 omklædningsrum:		
Pr. time	158,15	164,31
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
1 atletikbane + 2 omklædningsrum:		
Pr. time	316,29	328,63
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
Kunstgræsbaner i Billund og Grindsted:		
Ved booking af hel bane pr. time	1.000,00	1.000,00
Ved booking af halv bane pr. time	500,00	500,00



	Takst 2024 (2024-priser)	Takst 2025 (2025-priser)
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>		
Folkeregisteroplysninger (lovbestemt max beløb 83 kr.)	75,00	75,00
Bopæls- og civilstandsattester (lovbestemt max beløb 83 kr.)	75,00	75,00
Kopi af vielsesattester	85,00	85,00
Sundhedskort (lovbestemt)	225,00	Lovbestemt og udmeldes af Sundhedsministeriet i en cirkulæreskrivelse senere på året.
<b>Opkrævning</b>		
Rykkergebyr pr. rykker, restancemeddelelser	250,00	250,00
Renter ved for sent indbetaling pr. påbegyndt måned:		
Ejendomsskat, lovbestemt	0,4%	0,4%
Tilsynsafgifter miljøbeskyttelsesloven (jf. Miljøbeskyttelsesloven §88)	1,3%	1,3%
Andre restancer i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning	1,0%	1,0%
<b>Skatteprocenter m.v.</b>		
Kommuneskat (%)	24,00	24,00
Kirkeskat (%)	0,89	0,89
Kommunal grundskyld (o/oo)	7,20	7,20
<b>Dækningsafgift pålignet offentlige ejendomme</b>		
Grundværdi (o/oo)	9,24	9,24
Forskelsværdi (o/oo)	5,00	5,00
<b>Grundpriser</b>		
Fremgår på kommunens hjemmeside <a href="http://www.billund.dk">www.billund.dk</a>		