



Budget 2024

Budgetoverslag 2025-2027



Økonomiudvalgets forslag til budget 2024	1
Hovedoversigt og bevillingsoversigt	2
Generelle bemærkninger til budget 2024	3
Tekniske ændringer - Oversigt over tekniske ændringer - Oversigt over lov- og cirkulæreprogram (DUT) - Beskrivende bilag til tekniske ændringer	4
Udvidelsesønsker	5
Strukturanalyser - Plejecenterstruktur - Skoleanalyse - Administrationsanalyse - Bygningsanalyse	6
Forslag fra strukturanalyser indarbejdet	7
Økonomiudvalgets forslag til anlægsbudget	8
Anlægsønsker ikke indarbejdet	9
Det brugerfinansierede område	10
Budgetudfordringer – uddybende notater	11
Ønsker fra eksterne	12
Foreløbige takster	13
Økonomiaftalen	14
	15

NOTAT

Økonomiudvalgets forslag til budget 2024

Indledning

Økonomiudvalget har på deres seminar den 14. august udarbejdet et forslag til budget for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Budgetforslaget danner grundlag for de videre budgetforhandlinger.

Overholdelse af den økonomiske politik

Budgetforslaget har taget udgangspunkt i Billund Kommunes økonomiske politik som et centralt omdrejningspunkt. Økonomiudvalget fremlægger et budgetforslag, som overholder de centralt fastsatte rammer for service- og anlægsudgifter samt fastholder Billund Kommunes position som gældfri

Målsætningen omkring en gennemsnitlig likviditet på minimum 180 mio. kr. overholdes ikke i det fremlagte budgetforslag. Der skal i vurderingen heraf tages forbehold for, at indtægtssiden i overslagsårene er behæftet med en vis usikkerhed ikke mindst på selskabsskatterne. Det er dog nødvendigt at have fokus herpå i de kommende budgetlægnings mhp. at sikre langsigtet balance i kommunens økonomi.

Budgetforslaget indeholder følgende nøgletal:

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter	1.467,9	1.469,8	1.473,3	1.476,0
Bruttoanlægsudgifter	108,2	120,7	150,6	100,7
Gennemsnitlig likviditet	355,0	308,0	180,0	67,0
Langfristet fæld	0,0	0,0	0,0	0,0

KL's vejledende ramme for serviceudgifter for 2024 er 1.467,9 mio. kr., hvor Billund Kommunes forholdsmæssige andel af dækningen af det demografiske udgiftspres er indregnet. Den vejledende ramme for anlæg i 2024 er 108,6 mio. kr. Budgetforslaget lever således op til de aftalte rammer i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024.

Den samlede hovedoversigt og bevillingsoversigt er optrykt i budgetmappen.

Dato: 18-08-2023

Forvaltning

Økonomi & Digitalisering

Sagsnr.:
22/12941

Sagsbehandler:
Tommy Abildgaard

Årets budgetproces

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. januar 2023, at årets budgetproces består af følgende elementer:

- Udgangspunkt i et basisbudget udarbejdet efter nærmere fastsatte spille-regler
- Politiske udvidelsesønsker udarbejdet af udvalgene inden for en samlet ramme på 10 mio. kr.
- Strukturanalyser på fire udvalgte områder, der skal bidrage til optimal res-sourceudnyttelse
- Tilpasset anlægsbudget udarbejdet af Økonomiudvalget på 90 mio. kr. i 2024 og 75 mio. kr. i overslagsårene, idet det i overslagsårene er forud-sat, at der er råderum på 15 mio. kr. til nye investeringer

I det følgende er de enkelte elementer i budgetforslaget nærmere beskrevet:

Basisbudgettet

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. januar 2023, at basisbudgettet udarbejdes med udgangspunkt i overslagsårene for budget 2023, hvor 2027 udarbejdes som en kopi af 2026. Herudover korrigeres der for følgende:

- Nye pris- og lønskøn
- Statsgarantien for skatter og tilskud
- Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer
- Ændringer som følge af kommunalbestyrelsens beslutninger
- Ændringer som følge af budgettildelingsmodeller
- Regulering af overførelsesudgifter efter de nyeste prognoser for udviklin-gen
- Budgetomplaceringer
- Budgetværn på 1 % af serviceudgifterne

Budget til jordforsyning og anlægsbudget er tilpasset Økonomiudvalgets drøftel-ser på seminarerne den 8. februar og 6. juni 2023. For jordforsyning indebærer det et budget inden for en ramme på 25 mio. kr. årligt. For anlægsbudgettet bety-der det, at tidligere projekter er videreført. Der henvises til afsnittet omkring anlæg for en uddybende beskrivelse heraf.

Basisbudgettet er præsenteret på næste side som en hovedoversigt:

Mio. kr. i 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Skatter og tilskud	-2.236,3	-2.155,8	-2.293,1	-2.397,6
Serviceudgifter	1.446,9	1.451,0	1.454,5	1.457,2
Overførselsudgifter	607,1	620,6	632,6	640,8
Renter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Løn- og prisstigninger	0,0	91,5	188,5	290,6
Resultat ordinær drift	-182,8	6,8	-18,0	-9,5
Afdrag vedr. ældreboliger	5,6	5,6	5,6	5,6
Anlæg	99,1	107,1	147,1	77,2
Jordforsyning - udgifter	23,4	23,1	22,0	26,3
Jordforsyning - indtægter	-22,9	-18,7	-18,7	-18,7
Løn- og prisstigninger	0,0	3,6	9,8	8,4
Resultat skattefinansieret område	-77,7	127,4	147,8	89,2
Brugerfinansieret område	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Løn- og prisstigninger	0,0	-0,1	-0,2	-0,2
Resultat i alt	-78,4	126,6	146,9	88,3

Mio. kr. i 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Serviceramme	1.467,9			
Anlægsramme	108,6			
Gennemsnitlig likviditet	350	303	180	76
Skattefinansieret gæld	0	0	0	0

Finansieringssiden er nærmere beskrevet i afsnittet "Generelle bemærkninger til budget 2024" i budgetmappen.

De tekniske ændringer på driften kan sammenfattes som følger:

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter	-7,1	-7,3	-7,3	-4,6
Overførselsudgifter	27,6	35,7	42,4	50,6
Ændringer i alt	20,6	28,4	35,1	46,0

De væsentligste årsager til ændringerne af serviceudgifterne er ændret demografi, konsekvenserne af ændret lovgivning og tidligere politiske beslutninger.

For overførselsudgifterne er budgettet korrigeret i forhold til de nyeste forventninger til udviklingen i 2024. For overslagsårene er der budgetlagt med KL's forventninger til den fremadrettede udvikling. Budgettet er i 2024 i alt opjusteret med 27,5 mio. kr. i forhold til sidste års budgettering af 2024. Stigningen i overførselsudgifter er en generel tendens i de danske kommuner primært som følge af stigende ledighed samt højere udgifter til sygedagpenge og seniorpension. De stigende udgifter imødekommes af et tilsvarende højere bloktilskud fra staten, hvorfor udgifterne altså er fuldt finansieret i basisbudgettet.

De tekniske ændringer på driften er nærmere beskrevet i afsnittet "Tekniske ændringer" i budgetmappen.

Budgetforslagets indhold: Strukturanalyser

I årets budgetproces har forligspartierne bag sidste års budget vedtaget, at der skulle udarbejdes strukturanalyser på fire kommunale områder. Formålet har

været en gennemgang af områderne med særligt fokus på ressourceudnyttelsen, herunder om midlerne kunne anvendes mere optimalt.

Strukturanalyserne pegede på en række potentialer for bedre ressourceudnyttelse, hvoraf Økonomiudvalget på deres seminar den 14. august 2023 har valgt at indarbejde dele af forslagene i deres budgetforslag for 2024. En opsummering af de indarbejdede forslag som følger af strukturanalyserne følger nedenfor.

Strukturanalysen på skoleområdet

Økonomiudvalget er enige om, at der skal være lærere og pædagoger sammen i alle undervisningstimer i 0. og 1. klasse. Finansieringen til dette findes delvis indenfor skolernes nuværende ramme + ved at hæve lærernes undervisningstimer til gennemsnitligt 750 timer årligt i det snævre undervisningsbegreb + evt. ny finansiering. Forvaltningen skal frem mod budgetforhandlingerne udarbejde et forslag til, hvordan en konkret model herfor skal se ud.

Økonomiudvalget er derudover enige om, at den nuværende skolestruktur fastholdes, herunder at der løbende sikres understøttelse af de mindste skoler.

For øvrig information henvises der til strukturanalysen på skoleområdet, som forefindes i budgetmappen.

Strukturanalysen på plejecenterområdet

Økonomiudvalget er enige om at arbejde videre med scenarie 4 i plejeboliganalysen, så der skal lukkes mellem 28-34 plejeboliger. Den nærmere udmøntning af beslutningen skal drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne, herunder også hvilke alternative tilbud der skal etableres. Det er væsentligt for Økonomiudvalget, at midlerne i forbindelse med omstruktureringen forbliver på området.

For øvrig information henvises der til strukturanalysen på plejecenterområdet, som forefindes i budgetmappen.

Strukturanalysen på det administrative område

Økonomiudvalget lægger med budgetforslaget op til en strategisk organisationstilpasning, der skal ruste Billund Kommunes administration til at håndtere fremtidige udfordringer samt udmønte det centralt besluttede reduktionskrav. For detaljer omkring organisationstilpasningen, henvises der til notatet 'Strategisk organisationstilpasning i Billund Kommune', som er optrykt i budgetmappen.

For øvrig information henvises der til strukturanalysen på det administrative område, som forefindes i budgetmappen.

Strukturanalysen på den kommunale bygningsmasse

Økonomiudvalget bakker op om analysens konklusioner. Økonomiudvalget er enige om, at der findes en mere fleksibel adgang til Lille Johannes Hus, således der ikke etableres nøglesystem.

For øvrig information henvises der til strukturanalysen på den kommunale bygningsmasse, som forefindes i budgetmappen.

Budgetforslagets indhold: Serviceudgifter

Pres på anlægsrammen og 'luft' på servicerammen

Økonomiudvalget kunne i basisbudgettet konstatere, at der var pres på anlægsrammen i overslagsårene og råderum på servicerammen. Økonomiudvalget har håndteret dette ved flytning af eksisterende udgifter fra anlægsområdet til serviceområdet.

Der er i 2024 og frem flyttet 9,1 mio. kr., der vedrører følgende projekter:

- Pulje til indre modernisering
- Udvendigt bygningsvedligehold
- Rørunderføringer
- El-barnevogne

Afskaffelse af St. Bededag som fri- og helligdag

Et flertal i Folketinget har vedtaget at afskaffe St. Bededag som fri- og helligdag fra 2024. Lovændringen indebærer for kommunerne en øget lønudgift i form af et løntillæg på 0,45 %, der skal finansieres af kommunerne selv. For Billund Kommune udgør merudgiften i alt 3,7 mio. kr.

Økonomiudvalget har i budgetforslaget forudsat, at områderne skal finansiere merudgiften inden for egen ramme.

Budgetudfordringer

Som et led i budgetlægningen har forvaltningen udarbejdet en række notater, der beskriver budgetudfordringer lokalt på udvalgte områder. Notaterne er tilgængelige i budgetmappen og indgår i budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget ønsker at sikre langsigtet balance på områderne og dermed skabe gode vilkår for opgaveløsningen til gavn for kommunens borgere. Økonomiudvalget har derfor indarbejdet følgende beløb i budgetforslaget:

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Det specialiserede voksenområde	0,133	0,261	0,196	0,196
Det specialiserede børneområde	3,953	5,373	5,373	5,373
Det specialiserede ungeområde	-3,701	-2,643	-2,643	-2,643
<i>Det specialiserede område i alt</i>	<i>0,385</i>	<i>2,991</i>	<i>2,926</i>	<i>2,926</i>
Specialundervisning	2,500	2,500	2,500	2,500
Tildeling i alt	2,885	5,491	5,426	5,426

Økonomiudvalget foreslår, at der på baggrund på de udarbejdede notater på det specialiserede børn-, unge- og voksenområde tilføres samlet set 0,385 mio. kr. i 2024 stigende til 2,926 mio. kr. i sidste overslagsår. Tildelingen følger anbefalingerne fra udfordringsnotaterne og imødekommer således de skitserede budgetudfordringer.

Økonomiudvalget foreslår, at der som udgangspunkt tilføres specialundervisningsområdet 2,5 mio. kr. Økonomiudvalget er opmærksomme på de skitserede økonomiske udfordringer fra notatet i budgetmaterialet, men ønsker yderligere

analyse af det økonomiske behov, som skal foreligges kommunalbestyrelsen forud for budgetforhandlingerne.

Den vederlagsfri fysioterapi er også beskrevet som en budgetudfordring i budgetmappen. Her har Økonomiudvalget valgt at afvente centrale udmeldinger om håndteringen heraf.

Udvidelsesønsker

I årets budgetproces har udvalgene i maj og juni haft mulighed for at fremsætte udvidelsesønsker på eget område inden for en samlet ramme på 10 mio. kr. Udvidelsesønskerne er optrykt i budgetmappen.

Økonomiudvalget har med forslaget til budget 2024 afsat en pulje til driftsudvidelser på 12,2 mio. kr. i 2024 og 8 mio. kr. i 2025-2027, som skal udmøntes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Øvrige udeståender

Økonomiudvalget har med deres budgetforslag ønsket at ensrette tildelingsmodellerne på skole- og dagtilbudsområdet, så de flugter med principperne på ældreområdet. Forvaltningen skal have et bud herpå klar frem mod budgetforhandlingerne.

Budgetforslagets indhold: Anlæg

Økonomiudvalget har med budgetforslaget fremsat forslag til et samlet anlægsbudget for 2024-2027. Følgende nye anlægsønsker er indarbejdet i budgetforslaget:

- Udbygning af daginstitutionspladser i Billund
- Helhedsplan Billundskolen
- Housing First – Engvej
- Samskabende teams – etablering
- Udvikling og miljøvurdering Billund Lufthavn
- Udbygning af Firhøjevej
- Udbygning af Holdgårdsvej
- Nedrivningspulje
- Vedligeholdelsespulje på tekniske område

I budgetforslaget er der desuden afsat en pulje i 2024 på 6,9 mio. kr., som udmøntes i de kommende budgetforhandlinger. Endelig skal der gøres opmærksom på, at bufferen på 15 mio. kr. er forudsat udmøntet med indarbejdelsen af de nye anlæg.

Den samlede anlægsoversigt ligger i budgetmappen sammen med detaljerede beskrivelser af de enkelte anlæg. Endvidere er de ikke indarbejdede anlægsønsker optrykt.

Jordforsyning

Økonomiudvalget har i budgetforslaget indarbejdet forslag til revideret jordforsyningsbudget tilpasset efter den aktuelle efterspørgsel på køb og salg af grunde. Bufferen på 5 mio. kr. er forudsat fuldt ud udmøntet. For øvrig information henvises der til anlægssnittet i budgetmappen.

Den videre budgetproces

Ifølge den politisk tidsplan for budgetlægningen offentliggøres budgetforslaget den 18. august 2023. Den videre budgetproces består herefter af følgende aktiviteter:

Dato	Begivenhed
18. august	Offentliggørelse af Økonomiudvalgets budgetforslag
23. august	Borgermøde omkring Økonomiudvalgets budgetforslag
1. september	Frist for høringssvar
5./12. september	1. behandling af budgetforslaget i Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen
5. september	Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og MED-Hovedudvalget
6. september	Budgetseminar
26. september/ 3. oktober	2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen

Som det fremgår af tidsplanen, er budgetforslaget i høring frem til den 1. september. Høringssvar kan indsendes på budget@billund.dk

NOTAT

Hovedoversigt og bevillingsoversigt

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2024 udarbejdet en hovedoversigt og bevillingsoversigt for 2024 og overslagsårene. Begge er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiudvalgets budgetforslag



Mio. kr. i 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Skatter og tilskud	-2.236,3	-2.155,8	-2.293,1	-2.397,6
Serviceudgifter	1.467,9	1.469,8	1.473,3	1.476,0
Overførselsudgifter	607,1	620,6	632,6	640,8
Renter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Løn- og prisstigninger	0,0	92,3	190,0	292,9
Resultat ordinær drift	-161,8	26,4	2,3	11,6
Afdrag vedr. ældreboliger	5,6	5,6	5,6	5,6
Anlæg	89,8	97,6	128,6	74,4
Jordforsyning - udgifter	18,4	23,1	22,0	26,3
Jordforsyning - indtægter	-39,3	-18,7	-18,7	-18,7
Løn- og prisstigninger	0,0	3,3	8,6	8,1
Resultat skattefinansieret område	-87,4	137,2	148,3	107,3
Brugerfinansieret område	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Løn- og prisstigninger	0,0	-0,1	-0,2	-0,2
Resultat i alt	-88,1	136,4	147,4	106,3

Mio. kr. i 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Serviceramme	1.467,9			
Anlægsramme	108,6			
Gennemsnitlig likviditet	355	308	180	67
Skattefinansieret gæld	0	0	0	0

Bevillingsoversigt

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Skattefinansieret - drift				
Kommunal medfinansiering	120.456	120.456	120.456	120.456
Politisk Organisation	46.482	43.111	41.978	41.978
Administrativ Organisation	206.221	205.728	205.733	205.733
Budgetværn	14.688	14.688	14.688	14.688
Forsikring	8.569	8.569	8.569	8.569
I alt Økonomiudvalget	396.416	392.552	391.424	391.424
Dagtilbud	130.723	133.115	132.134	133.781
Folkeskole	290.879	290.868	290.868	290.868
Social og Sundhed - Børn	95.279	97.554	98.025	98.002
I alt Børne- og Familieudvalget	516.881	521.537	521.026	522.650
Uddannelse og beskæftigelse - Unge	40.814	40.812	40.812	40.812
Social og Sundhed - Unge	52.040	53.049	52.969	52.969
Arbejdsmarked	483.349	496.835	508.867	517.061
I alt Unge-, Uddannelse og Beskæftigelseudvalget	576.203	590.696	602.647	610.841
Voksenstøtte	420.197	420.465	425.553	426.990
I alt Voksenudvalget	420.197	420.465	425.553	426.990
Natur, Park og Vej	56.579	56.579	56.675	56.675
Kollektiv trafik	11.781	11.781	11.781	11.781
Kommunale Ejendomme	33.546	33.541	33.541	33.168
Kultur og Fritid	63.378	63.267	63.267	63.267
I alt Teknik-, Plan og Kulturudvalget	165.284	165.168	165.264	164.891
Brugerfinansieret - drift:				
Forsyningsområdet	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6
I alt Forsyningsområdet	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6
I alt - skattefinansieret - drift	2.074.982	2.090.417	2.105.914	2.116.796
I alt - brugerfinansieret - drift	-718	-718	-718	-718
Total Billund Kommune - drift	2.074.264	2.089.700	2.105.197	2.116.079

Bevillingsoversigt

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlæg				
Politisk Organisation	7.240	15.340	15.340	15.340
Administrativ Organisation	6.000	6.000	6.000	6.000
Køb og salg af jord	-39.300	-18.700	-18.700	-18.700
I alt Økonomiudvalget	-26.060	2.640	2.640	2.640
Dagtilbud	546	3.211	55.061	0
Folkeskole	31.921	26.033	25.171	30.000
Social og Sundhed - Børn	7.967	18.429	273	0
I alt Børne- og Familieudvalget	40.434	47.673	80.505	30.000
Ungdomsuddannelser	0	0	0	0
Social og Sundhed - Unge	0	0	0	0
Arbejdsmarked	0	0	0	0
I alt Unge-, Uddannelse- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Voksenstøtte	937	5.768	0	0
I alt Voksenudvalget	937	5.768	0	0
By og Plan	2.597	2.215	2.215	2.215
Natur, Park og Vej	42.327	42.057	45.995	46.249
Kommunale Ejendomme	2.873	523	523	923
Kultur og Fritid	5.796	1.092	0	0
I alt Teknik- Plan- og Kulturudvalget	53.593	45.887	48.733	49.387
I alt skattefinansieret anlæg og jordforsyning	68.904	101.968	131.878	82.027
Brugerfinansieret - anlæg:				
Forsyningsområdet	0	0	0	0
I alt Forsyningsområdet	0	0	0	0
I alt - skattefinansieret anlæg og jordforsyning	68.904	101.968	131.878	82.027
I alt - brugerfinansieret - anlæg	0	0	0	0
Total Billund Kommune - anlæg	68.904	101.968	131.878	82.027

Generelle bemærkninger til budget 2024 samt budgetoverslagsårene 2025-2027

Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende afsnit:

1. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024
2. Beregning af nettoprovenu ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering for 2024
3. Finansiering: Skatter, tilskud og udligning
4. Pris- og lønskøn

1. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024

Regeringen og KL har den 25. maj 2023 indgået *Aftale om kommunernes økonomi for 2024*.

Aftalens centrale punkter er:

- Krisernes afmatning, men store 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
- Løft i servicerammen på 2,4 mia. kr. ift. sidste års aftale, hvilket ifølge Regeringen og KL dækker den demografiske udvikling på landsplan med flere børn og ældre. Ud af de 2,4 mia. kr. skal kommunerne selv dække 0,7 mia. kr., der skal realiseres igennem besparelser på administration
- Anlægsrammen i 2024 løftes med 0,8 mia. kr., sammenlignet med sidste års aftale og med fuld finansiering fra staten. Anlægsniveauet er dog stadig markant under, hvad det har været i årene forud for 2023
- Der er fortsat stop for at kommunerne under ét kan hæve indkomstskatteprocenten. Det kræver således, at andre kommuner samtidigt sænker skatten.
- Nettomerudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine dækkes for kommunerne under ét. Kommunerne modtager 1,4 mia. kr. vedrørende 2022 og 0,9 mia. kr. til 2023 med henvisning til en normalisering af udgiftsniveauet. Niveauet for 2024 aftales under næste års kommuneaftale og er således uvis
- Der nedsættes et flerårigt samarbejdsprogram imellem KL og Regeringen, der skal søge at nedbringe kommunernes udgifter til administration stigende til 3 mia. kr. (får både regioner og kommuner) frem mod 2030. Reduktionen skal finansiere lønforhandlingerne på de store velfærdsområder i de kommende år

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 2,4 mia. kr. ift. sidste års aftale til dækning af den demografiske udvikling. Øvrige merudgifter dækkes af kommunerne selv. Der vil derfor være behov for at lave prioriteringer af opgaveløsningen og økonomien i den enkelte kommune givet den ekstraordinære situation omkring eksempelvis inflationen og rekrutteringsudfordringerne. Regeringen og KL er i den sammenhæng enige om, at kommunerne skal 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 18,5 mia. kr. i 2023 til 19,3 mia. kr., hvoraf 0,2 mia. kr. vedrører en særlig lånepulje til udvidelse af kapaciteten på de kommunale botilbud. Finansministeriet anslår, at ud af det samlede løft på 0,8 mia. kr., skal 0,6 mia. kr. henføres til de stigende priser som følge af den fortsat høje inflation. Der er således tale om en meget 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 hhv. garanti og selvbudgettering for 2024

Indenrigs- og Boligministeriet har i starten af juli 2023 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og garantiprocenten for kommunerne i 2024. Statsgarantien for 2024 beregnes med udgangspunkt i den endelige afregning for indkomståret 2021 korrigeret for større lovændringer. Garantiprocenten opgøres som væksten fra det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2021 til det skønnede niveau i 2024. Der garanteres en vækst på 10,4 pct. fra 2021 til 2024.

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 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 2024 skal kommunen være opmærksom på, at selvbudgettering kan udløse en positiv eller negativ efterregulering af skat og tilskud/udligning i år 2027. 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 2024. 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 2023 til 2024, eller om der i kommunen forventes en anderledes udvikling.

Det er her forudsat, at der vælges statsgaranti for budgetåret 2024 i Billund Kommune. Dette valg skyldes primært, at de afledte effekter af krigen i Ukraine fortsat, er meget usikre, og at det kan være meget dyrt for en kommune at vælge selvbudgettering, hvis den lokale økonomi klarer sig meget dårligere end forventet, eller kommunernes samlede vækst overstiger Billund Kommunes.

3. Finansiering: Skatter, tilskud og udligning

Budgettet for 2024 er udregnet med baggrund i den udmeldte statsgaranti for 2024, der vedrører såvel skatter som generelle tilskud. Prognosen for indtægterne i overslagsårene er baseret på prognose af den 10. juli 2023.

Der forventes en samlet indtægt på 2,236 mia. kr. i 2024. I overslagsårene forventes et fald i indtægterne i 2025 på 81 mio. kr., som efterfølges af en forventet stigning på 57 mio. kr. i 2026 og 161 mio. kr. i 2027. 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)	2024	2025	2026	2027
Skatter	-1.978.907	-1.688.408	-1.814.622	-1.880.920
Tilskud og udligning	-257.400	-467.372	-478.516	-516.649
I alt	-2.236.308	-2.155.779	-2.293.138	-2.397.569
Marginal ændring til B2024		80.528	-56.831	-161.261

Finansiering	2024	2025	2026	2027
Betalingskommunefolketal	27.138	27.223	27.303	27.399
Udskrivningsgrundlag, 1.000 kr.	5.250.589	5.534.636	5.822.708	6.098.948
Udskrivningsprocent	24,0	24,0	24,0	24,0
Fremskrivningsprocent, grundværdier	0	0	0	0
Grundværdier inkl. produktionsjord, 1.000 kr.	4.330.403	4.330.403	4.330.403	4.330.403
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 2024 vurderet til:

Skatter (i 1.000 kr. - = indtægt)	2024	2025	2026	2027
Kommunal indkomstskat	-1.260.141	-1.328.313	-1.397.450	-1.463.748
Selskabsskat	-651.594	-292.923	-350.000	-350.000
Grundskyld	-61.472	-61.472	-61.472	-61.472
Forskerskat	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Anden skat på fast ejendom	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I alt	-1.978.907	-1.688.408	-1.814.622	-1.880.920

Indkomstskat

De kommunale indkomstskatter er budgetteret med baggrund i uændret udskrivningsprocent på 24,0 og er i 2025-2027 baseret på kommunens egen befolkningsprognose og antagelserne i KL's prognosemodel. Budgettet for 2024 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 omlægges fra afgiftspligtige grundværdier til at ske direkte på grundværdien for ejendomssejere. I den sammenhæng bliver de kommunale grundskyldspromiller 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 betyder det, at grundskyldspromillen reduceres fra 18,48 til 7,20.

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

Provenuet fra grundskyld er i 2024 budgetteret til 61,5 mio. kr. Som følge af boligskatteaftalen implementeres nye ejendomsvurderinger i de kommende år. Skatteministeriet har udarbejdet foreløbige skøn for den enkelte kommunes indtægter, men de er dog fortsat behæftet med en vis usikkerhed. Billund Kommune har valgt at følge dette skøn i budgetlægningen.

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, frasalgs 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 2024 er baseret på skatteår 2021 og er dermed kendt. For 2025 er der foretaget et skøn baseret på virksomhedernes resultater i 2022. 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 falde markant fra 651 mio. kr. i 2024 til 293 mio. kr. i 2025. Dette skyldes, at denne indtægt er baseret på skatteår 2022, hvor de globale aktiemarkeder generelt var kraftigt nedadgående, hvilket har påvirket resultatet for året. I 2026 og 2027 forventes der en stabilisering på et mere normalt niveau med et resultat på 350 mio. kr. Som nævnt er skønnene for overslagsårene 2025-2027 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. Bemærk her, at udligningsreformen medførte, at kommunerne fra 2021 kun modtager 14,24 pct. af virksomhedernes skattebetalinger mod tidligere 15,24 pct.

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
BO2025	-292.923	116.399	-176.524	-110.641
BO2026	-350.000	145.337	-204.663	-138.780
BO2027	-350.000	145.635	-204.365	-138.482

Indtægterne fra selskabsskat i Billund Kommune for 2024 er som nævnt budgetteret til brutto 651,6 mio. kr. Beløbet er særdeles højt målt i forhold til andre kommuner, hvor kun tre andre kommuner modtager et større provenu. Som følge af det store provenu fra selskabsskatter skal Billund Kommune bidrage til udligningsordningen for selskabsskatter med 292,9 mio. kr. i 2024, 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 2022 modtage 48 mio. kr., i 2023 47 mio. kr. og i 2024 66 mio. kr. Billund Kommune modtager ekstraordinære indtægter på ca. 293 mio. kr. i 2024.

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 257,4 mio. kr. i 2024.

Tilskud og udligning (i 1.000 kr. - = indtægt)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommunal udligning – Udligning af beskatningsgrundlag	-106.769	-112.752	-115.504	-120.847
Kommunal udligning – Overudligning	1.424	1.472	1.698	1.747
Kommunal udligning – Udligning af udgiftsbehov	-46.245	-43.476	-42.834	-43.535
Kommunal udligning – Særlig kompensation	6.252	6.252	6.252	6.252
Statstilskud – Ordinært tilskud	-342.615	-372.109	-409.442	-440.976
Statstilskud – Betinget balancetilskud vedr. anlæg	-4.555	-4.582	-4.583	-4.585
Statstilskud – Betinget balancetilskud vedr. service	-13.664	-13.746	-13.749	-13.756
Udligning af selskabsskat	292.860	116.399	145.337	145.635
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	-276	-284	-284	-284
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-3.787	-3.861	-4.026	-4.195
Kommunale udviklingsbidrag til regionerne	3.304	3.467	3.631	3.804
Særlige tilskud Tilskud til bedre dagtilbud	-2.772	-2.894	-3.021	-3.154
Særlige tilskud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.107	-4.288	-4.476	-4.673
Særlige tilskud Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.503	-5.745	-5.998	-6.262
Særlige tilskud Finansieringstilskud	-24.636	-24.636	-24.636	-24.636
Særlige tilskud Tilskud til værdig ældrepleje	-5.760	-6.013	-6.278	-6.554
Særlige tilskud Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-552	-576	-602	-628
I alt	-257.400	-467.372	-478.516	-516.649

Af de samlede tilskud er 13,7 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 2024 forudsætter således, at aftalen overholdes af kommunerne. I modsat fald har staten sanktionsmuligheder vedr. aftalebrud i 2024.

Området er uddybet yderligere i afsnittet "Bemærkninger til indtægter".

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 4,3 % fra 2023 til 2024.

Tekniske ændringer

Beskrivelse af tekniske ændringer

Det følgende afsnit omhandler tekniske ændringer, som foreslås indarbejdet i forbindelse med vedtagelse af budget 2024. De tekniske ændringer indgår som en del af basisbudgettet og dermed også Økonomiudvalgets forslag til budget 2024.

Budgetprocessen definerer fem typer af tekniske ændringer: Budgetomplaceringer, Lov og Cirkulære, Politiske beslutninger, Tildelingsmodeller og Konkret udgiftsberegning.

- Budgetomplaceringer vedrører reguleringer mellem forskellige politikområdet eller mellem service og overførselsområdet. Omplaceringerne er finansielt nulløsninger og dermed udgiftsneutrale.
- Lov og Cirkulære vedrører økonomiske konsekvenser af lovændringer mv. udmeldt via Økonomiaftalen mellem regeringen og KL og gives som DUT-regulering i forbindelse med budgettet. Kommunen bliver således kompenseret økonomisk for disse ændringer. Beskrivelser af de enkelte DUT-reguleringer fremgår af det detaljerede bilag for Lov og Cirkulæreprogrammet (DUT) - og som én samlet sum, for de enkelte udvalg i oversigten over de tekniske ændringer.
- Politiske beslutninger vedrører beslutninger med effekt på økonomien, som er truffet i Kommunalbestyrelsen eller Økonomiudvalget siden seneste budgetvedtagelse.
- Tildelingsmodeller vedrører reguleringer for kommunens tildelings-, ressource- og demografimodeller. Der findes tildelingsmodeller for en række områder: Folkeskolerne, dagtilbud, ældreområdet, sundhedsplejen og tandplejen. Tildelingsmodellerne regulerer budgettet på baggrund af mængden af ændringer.
- Konkret udgiftsberegning vedrører udelukkende budgetregulering for overførselsområdet, som beregnes særskilt.

Derudover kan der være steder, hvor det er hensigtsmæssigt at lave en teknisk ændring, som ikke falder ind under ovenstående kategorier. De er beskrevet i vedlagte notater og kategoriseret som særlige forhold.

- Særlige forhold som ikke er indeholdt i overstående, og hvor ændringen beskrives særskilt.

Økonomisk overblik

I tabellen herunder ses en oversigt over de budgetændringer, de tekniske ændringer medfører for hvert udvalg og samlet for Billund Kommune, hvilket er uddybet i oversigten på næste side.

<i>i hele kr. (2024-priser)</i>	2023	2024	2025	2026
Budgetændring				
Økonomiudvalget	-570.837	-868.067	-834.125	-834.125
Børne- og Familieudvalget	-1.316.020	-1.096.702	-613.343	651.679
Unge-, Udd.- og Beskæft.udvalget	24.874.721	32.095.563	38.210.556	46.404.594
Voksenudvalget	-279.096	-634.439	-981.588	455.354
Teknik-, Plan-, og Kulturudvalget	363.790	363.790	430.280	430.280
Samlet budgetændring	23.072.558	29.860.145	36.211.780	47.107.782

Tekniske ændringer								
Bilagsnr.	Politikområde	Art	Beskrivelse	Type	Økonomisk effekt i hele kr. (2024-priser)			
					2024	2025	2026	2027
		Service	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Lov og cirkulære	-869.211	-982.005	-948.063	-948.063
T1	Administrativ Organisation	Service	Klimaalliance Syddanmark (KKR)	Særlige forhold	20.394	20.394	20.394	20.394
T2	Administrativ Organisation	Service	Tilpasning til nyt rengøringsudbud	Politisk vedtaget (KB 18-04-2023, 1. budgetopfølgning)	29.134	29.134	29.134	29.134
T3	Administrativ Organisation	Service	Kompensation for kontraktansættelse af skoleleder	Budgetomplacering (nulløsning)	-169.594	-169.594	-169.594	-169.594
T4	Administrativ Organisation	Service	Budget til drift af IT-system (Schultz Campus)	Politisk vedtaget (KB 18-04-2023, 1. budgetopfølgning), nulløsning	26.217	26.217	26.217	26.217
T5	Administrativ Organisation	Service	Adm. bidrag til forsyning	Budgetomplacering	-251.022	-251.022	-251.022	-251.022
T6	Administrativ Organisation	Service	Flytning af budget til forældrekompetenceundersøgelse (FKU)	Budgetomplacering (nulløsning)	2.056.625	2.056.625	2.056.625	2.056.625
T7	Administrativ Organisation	Service	Rammebesparelse på Jobcenteret (Arnepension, O. 30)	Reduktion af serviceramme	-1.026.771	-1.026.771	-1.026.771	-1.026.771
T7	Administrativ Organisation	Service	Rammebesparelse på Jobcenteret (Arnepension, U. 30)	Reduktion af serviceramme	-153.426	-153.426	-153.426	-153.426
T8	Administrativ Organisation	Service	Budget til drift af IT-system (MARS)	Politisk vedtaget (KB 03-10-2023, 3. budgetopfølgning (forventet)), nulløsning	48.663	48.663	48.663	48.663
T9	Administrativ Organisation	Service	Adm. bidrag til rottebekæmpelse	Budgetomplacering (nulløsning)	-189.856	-189.856	-189.856	-189.856
T38	Administrativ Organisation	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	10.558	10.558	10.558	10.558
T10	Forsikringer	Service	Tilpasning af arbejdsskadeforsikring	Politisk vedtaget (KB 21-06-2022)	319.392	319.392	319.392	319.392
T11	Politisk Organisation	Service	Tilpasning af bidrag til TrekantBrand	Politisk vedtaget (KB 29-08-2023 (forventet))	-207.155	-159.467	-159.467	-159.467
T12	Politisk Organisation	Service	Tilpasning af bidrag til Trekantområdet	Tilpasning til udmeldte budgetter	-224.077	-454.750	-454.750	-454.750
T38	Politisk Organisation	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	9.292	7.841	7.841	7.841
Økonomiudvalget samlet					-570.837	-868.067	-834.125	-834.125
		Service	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Lov og cirkulære	2.319.241	2.572.647	3.067.369	3.067.369
		Overførsel	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Lov og cirkulære	-2.571.870	-2.571.870	-2.571.870	-2.571.870
T13	Dagtilbud	Service	Dagtilbud – Tildelingsmodel	Tildelingsmodel (afventer BDOs gennemgang - behandles primo august)	629.596	629.596	629.596	629.596
T14	Dagtilbud	Service	Søskende- og fripladstilskud	Tildelingsmodel (afventer BDOs gennemgang - behandles primo august)	21.878	21.878	21.878	21.878
T2	Dagtilbud	Service	Tilpasning til nyt rengøringsudbud	Politisk vedtaget (KB 18-04-2023, 1. budgetopfølgning)	46.398	46.398	46.398	46.398
T36	Dagtilbud	Service	Afledt drift vedr. anlæg - ny daginstitution i Travbyen	Afledt drift af indarbejdet anlæg	0	0	0	1.288.000
T38	Dagtilbud	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	3.993	-9.188	3.509	3.509
T37	Folkeskole	Service	Demografimodel på folkeskoleområdet	Tildelingsmodel	-1.469.273	-1.469.273	-1.469.273	-1.469.273
T2	Folkeskole	Service	Tilpasning til nyt rengøringsudbud	Politisk vedtaget (KB 18-04-2023, 1. budgetopfølgning)	213.648	213.648	213.648	213.648
T3	Folkeskole	Service	Kompensation for kontraktansættelse af skoleleder	Budgetomplacering (nulløsning)	169.594	169.594	169.594	169.594
	Folkeskole	Service	Tandplejen - Driftsudgifter til ny centralklinik	Politisk vedtaget (KB 27-06-2023), nulløsning - Lukket punkt	-73.311	-73.311	-73.311	-73.311
T38	Folkeskole	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	-43.154	-43.154	-43.154	-43.154
T15	Social og Sundhed - Børn	Service	Tandplejen - ressource tildelingsmodel	Tildelingsmodel	278.915	278.915	278.915	278.915
T16	Social og Sundhed - Børn	Service	Sundhedsplejen - ressource tildelingsmodel	Tildelingsmodel	-30.165	-30.165	-30.165	-30.165
	Social og Sundhed - Børn	Service	Tandplejen - Husleje	Politisk vedtaget (KB 27-06-2023) - Lukket punkt	519.590	519.590	519.590	519.590
	Social og Sundhed - Børn	Service	Tandplejen - Driftsudgifter til ny centralklinik	Politisk vedtaget (KB 27-06-2023), nulløsning - Lukket punkt	942.313	942.313	942.313	942.313
	Social og Sundhed - Børn	Service	Tandplejen - Driftsudgifter til ny centralklinik	Politisk vedtaget (KB 27-06-2023), nulløsning - Lukket punkt	-284.733	-284.733	-284.733	-284.733
T6	Social og Sundhed - Børn	Service	Flytning af budget til forældrekompetenceundersøgelse (FKU)	Orienteringsskrivelse nr. 60, flyttes til konto 6	-2.056.625	-2.056.625	-2.056.625	-2.056.625
T38	Social og Sundhed - Børn	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	67.945	47.038	22.978	0
Børne- og Familieudvalget samlet					-1.316.020	-1.096.702	-613.343	651.679
		Service	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Lov og cirkulære	-19.872	-91.951	-181.875	-181.875
		Overførsel	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Lov og cirkulære	3.359.529	2.585.755	2.070.384	2.070.384
T19	Udd. og Beskæftigelse - Unge	Service	Korrekt kontering af udgifter til STU	Budgetomplacering (nulløsning) mellem service og overførsel	-6.042.549	-6.042.549	-6.042.549	-6.042.549
T19	Udd. og Beskæftigelse - Unge	Overførsel	Korrekt kontering af udgifter til STU	Budgetomplacering (nulløsning) mellem service og overførsel	6.042.549	6.042.549	6.042.549	6.042.549
T18	Udd. og Beskæftigelse - Unge	Overførsel	Tekniske tilretning af arbejdsmarkedsområdet (overførselsudgifter)	Konkret udgiftsberegning	-504.602	-504.602	-504.602	-504.602
T4	Udd. og Beskæftigelse - Unge	Overførsel	Budget til drift af IT-system (Schultz Campus)	Politisk vedtaget (KB 18-04-2023, 1. budgetopfølgning), nulløsning	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
T38	Social- og Sundhed - Unge	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	-9.340	-9.607	0	0
T20	Social- og Sundhed - Unge	Service	Ændring til rengøringsaftale	Politisk vedtaget (KB 18-04-2023, 1. budgetopfølgning), nulløsning	-21.581	-21.581	-21.581	-21.581
T18	Arbejdsmarked	Overførsel	Tekniske tilretning af arbejdsmarkedsområdet (overførselsudgifter)	Konkret udgiftsberegning	22.144.498	30.211.460	36.922.141	45.116.179

Tekniske ændringer								
Bilagsnr.	Politikområde	Art	Beskrivelse	Type	Økonomisk effekt i hele kr. (2024-priser)			
					2024	2025	2026	2027
T4	Arbejdsmarked	Overførsel	Budget til drift af IT-system (Schultz Campus)	Politisk vedtaget (KB 18-04-2023, 1. budgetopfølgning), nulløsning	-23.326	-23.326	-23.326	-23.326
T8	Arbejdsmarked	Overførsel	Budget til drift af IT-system (MARS)	Politisk vedtaget (KB 03-10-2023, 3. budgetopfølgning (forventet)), nulløsning	-48.663	-48.663	-48.663	-48.663
Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget samlet					24.874.721	32.095.563	38.210.556	46.404.594
		Service	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Lov og cirkulære	1.031.314	667.111	416.218	416.218
		Overførsel	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Lov og cirkulære	-886.424	-888.826	-888.826	-888.826
T21	Voksenstøtte	Service	Demografimodel på ældreområdet	Tildelingsmodel	-635.854	-624.592	-620.848	816.094
T2	Voksenstøtte	Service	Tilpasning til nyt rengøringsudbud	Politisk vedtaget (KB 18-04-2023, 1. budgetopfølgning)	69.058	69.058	69.058	69.058
T22	Voksenstøtte	Service	Tilbygning Cafe Sydtoften 8 - afledt drift	Politisk vedtaget (KB 31-01-2023)	42.810	42.810	42.810	42.810
T23	Voksenstøtte	Service	Afledt drift vedr. anlæg - housing first Engvej	Afledt drift af indarbejdet anlæg	100.000	100.000	0	0
Voksenudvalget samlet					-279.096	-634.439	-981.588	455.354
		Service	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Lov og cirkulære	153.438	153.438	153.438	153.438
T24	Natur, Park og Vej	Service	Kyst til kyst-stien	Politisk vedtaget (KB 07-03-2023)	82.837	82.837	82.837	82.837
T25	Natur, Park og Vej	Service	Sti langs Stakrogevej	Politisk vedtaget (KB 08-11-2022)	41.371	41.371	41.371	41.371
T26	Natur, Park og Vej	Service	Opstilling af ladestandere	Politisk vedtaget (KB 08-11-2022)	-127.560	-127.560	-127.560	-127.560
T27	Natur, Park og Vej	Service	Vandområdeprojekt Engebæk	Politisk vedtaget (KB 13-12-2022)	18.343	18.343	18.343	18.343
T28	Natur, Park og Vej	Service	Hundeskove - afledt drift vedl. stier, bænke m.v.	Politisk vedtaget (TPKU 29-11-2022)	20.178	20.178	20.178	20.178
T30	Natur, Park og Vej	Service	Byggemodning Østerbo - afledt drift 1. etape	Politisk vedtaget (KB 27-06-2023)	14.800	14.800	14.800	14.800
T31	Natur, Park og Vej	Service	Møllevejs forlængelse til Grenevej - afledt drift	Politisk vedtaget (KB 27-06-2023)	68.915	68.915	135.405	135.405
T9	Natur, Park og Vej	Service	Adm. bidrag til rottebekæmpelse	Budgetomplacering (nulløsning)	189.856	189.856	189.856	189.856
T38	Natur, Park og Vej	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	-11.833	-11.833	-11.833	-11.833
T32	Kollektiv Trafik	Service	Kontrakt jf. udbud fra Sydtrafik	Politisk vedtaget (KB 18-04-2023)	891.919	891.919	891.919	891.919
T33	Kollektiv Trafik	Service	Tilpasning til budget fra Sydtrafik	Tilpasning til udmeldte budgetter	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
T38	Kollektiv Trafik	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	80.944	80.944	80.944	80.944
T34	Kultur og Fritid	Service	Tildelingsmodel for haller og stadions (kommunale haller)	Tildelingsmodel	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
T34	Kultur og Fritid	Service	Tildelingsmodel for haller og stadions (lokaletilskudskonto)	Tildelingsmodel	227.000	227.000	227.000	227.000
T20	Kultur og Fritid	Service	Ændring til rengøringsaftale	Politisk vedtaget (KB 18-04-2023, 1. budgetopfølgning), nulløsning	6.474	6.474	6.474	6.474
T38	Kultur og Fritid	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	9.220	9.220	9.220	9.220
T29	Kommunale Ejendomme	Service	Drift af pileskulptur ved Gammelbro	Politisk vedtaget (TPKU 29-11-2022)	10.452	10.452	10.452	10.452
T22	Kommunale Ejendomme	Service	Tilbygning Cafe Sydtoften 8 - afledt drift	Politisk vedtaget (KB 31-01-2023)	32.104	32.104	32.104	32.104
T20	Kommunale Ejendomme	Service	Ændring til rengøringsaftale	Politisk vedtaget (KB 18-04-2023, 1. budgetopfølgning), nulløsning	15.107	15.107	15.107	15.107
T2	Kommunale Ejendomme	Service	Tilpasning til nyt rengøringsudbud	Politisk vedtaget (KB 18-04-2023, 1. budgetopfølgning)	-342.055	-342.055	-342.055	-342.055
	Kommunale Ejendomme	Service	Tandplejen - Driftsudgifter til ny centralklinik, samlet reduktion	Politisk vedtaget (KB 27-06-2023), nulløsning - Lukket punkt	-580.815	-580.815	-580.815	-580.815
	Kommunale Ejendomme	Service	Tandplejen - Driftsudgifter til ny centralklinik, renhold	Politisk vedtaget (KB 27-06-2023), nulløsning - Lukket punkt	216.735	216.735	216.735	216.735
	Kommunale Ejendomme	Service	Tandplejen - Driftsudgifter til ny centralklinik, bygningsvedligehold	Politisk vedtaget (KB 27-06-2023), nulløsning - Lukket punkt	364.080	364.080	364.080	364.080
T38	Kommunale Ejendomme	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	9.280	9.280	9.280	9.280
Teknik-, Plan-, og Kulturudvalget samlet					363.790	363.790	430.280	430.280
Billund Kommune samlet (ekskl. brugerfinansiering)					23.072.558	29.860.145	36.211.780	47.107.782
- heraf service					-4.437.211	-4.940.410	-4.784.085	-2.082.121
- heraf overførsel					27.509.769	34.800.555	40.995.865	49.189.903
T5	Forsyningsområdet	Brugerfinan.	Adm. bidrag til forsyning	Budgetomplacering	244.000	244.000	244.000	244.000
T35	Forsyningsområdet	Brugerfinan.	Budgetlægning for forsyningsområdet 2024	Konkret udgiftsberegning	-2.060.326	-2.060.326	-2.060.326	-2.060.326
T38	Forsyningsområdet	Brugerfinan.	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	-10.538	-10.538	-10.538	-10.538
Brugerfinansiering samlet					-1.826.864	-1.826.864	-1.826.864	-1.826.864
Billund Kommune samlet (inkl. brugerfinansiering)					21.245.694	28.033.281	34.384.916	45.280.918

Lov- og cirkulæreprogram (DUT) - detaljeret

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2024-priser)			
				2024	2025	2026	2027
ØK	Service	Ændring af lov om social service (Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom)	Hutigere hjælp: Ny lovgivning forpligtiger kommunen til at yde hjælp til personer, der har fået stillet bestemte diagnoser, uden om den normale kommunale visitation første gang personen henvender sig.	46.496	46.496	46.496	46.496
ØK	Service	Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn, m.v.)	Arnepension: Lovforslaget udmønter visse elementer fra 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, herunder flere virksomhedsrettede indsatser, brug af digitale samtaler og afskaffelse af beskæftigelsesplan. Her reguleres udelukkende for nettomerudgifter til løn på konto 6 (serviceudgifter)	203.654	201.329	202.259	202.259
ØK	Service	Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsløshedskasserne får ansvaret for kontaktforsløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforsløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.)	Arnepension: Lovændringen overfører ansvaret for kontaktforsløbet for de forsikrede ledige for de første 3 måneder af ledighedsforsløbet til a-kasserne. A-kasserne overtager dermed de administrative opgaver forbundet med at holde samtaler med de forsikrede ledige fra kommunerne for de første 3 måneder af ledighedsforsløbet. Her reguleres udelukkende for nettomerudgifter til løn på konto 6 (serviceudgifter)	-770.445	-748.127	-744.408	-744.408

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2024-priser)			
				2024	2025	2026	2027
ØK	Service	Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.)	Afskaffelse af indtægtsregulering: Beløbende er til at kompensere for de administrative konsekvenser til implementerings- og driftsomkostninger for UDK, der må forventes overvæltet på kommunerne gennem UDK's administrationsbidrag.	60.445			
ØK	Service	Lov om ændring af udbudsloven, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) og lov om Klagenævnet for Udbud. (Opfølgning på initiativer om et styrket offentligt-privat samarbejde og udbud, herunder evalueringen af udbudsloven)	Udbudslov: Dækning af økonomiske konsekvenser i forbindelse med ændring af udbudsloven som fx øget tidsforbrug, implementering mv.	22.318	22.318	37.197	37.197
ØK	Service	Finansiering af MitID-support i Borgerservice i 2023 og 2024	MitID: Kompensation for borgerservices drift af MitID. I Økonomaftalen for 2025 tages stilling til de efterfølgende år.	72.342			
ØK	Service	Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR).	Ejendomsskat (ESR): I forbindelse med overgangen af opgaver vedr. behandling af ejendomskatter til staten frafalder udgiften til it-systemet ESR. Bemærk, regeringen og KL skal dog aftale en midlertidig forlængelse for 2024-26, hvilket vil ske senere i 2023.	-504.021	-504.021	-504.021	-504.021
ØK	Service	Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform)	Barnets Reform: Kompensation for merudgifter ifm. implementering af Barnets Reform med endelig niveau i 2027. Regulering som er medtaget tidligere år.			14.414	14.414

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2024-priser)			
				2024	2025	2026	2027
ØK	Service			-869.210	-982.004	-948.062	-948.062
BU	Service	Barnets Lov	Barnets Lov: Vedrører ændringerne som følge af Barnets Lov. For 2023 er det alene udarbejdelse af en lettilgængelig indgang på kommunens hjemmeside, da loven først træder i kraft 1. januar 2024.	1.613.890	1.867.296	2.362.018	2.362.018
BU	Service	Afskaffelse af store bededag som helligdag	Store bededag: Afskaffelse af store bededag medfører at SFO og daginstitutionerne skal holde åbent en ekstra dag.	713.255	713.255	713.255	713.255
BU	Service	Ændring af lov om folkeskolen (Forlængelse af de udvidede frihedsgrader om afkortning af skoleugens længde og målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2023/24 og afskaffelse af udviklingsplanen m.v.)	Afkortning af skoleugen: Lovforslaget omfatter en videreførsel af muligheden for afkortning af skoleugens længde og muligheden for at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i det kommende skoleår 2023/2024. Derudover reguleres kommunernes bloktilskud negativt for, at kommunerne ikke fremadrettet skal udarbejde udviklingsplaner for skoler med bekymrende kvalitet.	-20.458	-20.458	-20.458	-20.458
BU	Service	Etablering og drift af nye ICS-lokationer	ICS: Udgifter som følge af etablering af to nye ICS-lokationer, heriblandt forøgelse af serviceniveauet. ICS er en socialfaglig sagsbehandlingsmetode.	12.554	12.554	12.554	12.554
BU	Overførsel	Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning)	Særligt dyre enkeltsager: Tilpasses de faktiske forventninger pr. juni 2023 for Billund Kommune. Regulering som er medtaget tidligere år.	-2.571.870	-2.571.870	-2.571.870	-2.571.870
BFU	Service			2.319.241	2.572.646	3.067.368	3.067.368
BFU	Overførsel			-2.571.870	-2.571.870	-2.571.870	-2.571.870

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2024-priser)			
				2024	2025	2026	2027
UUBU	Service	Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud)	Overvågning: Kompensation for udgifter til støtte til overvågning i nattetimerne til borgere, der modtager kontant tilskud til pasning i hjemmet efter §95, stk. 3. Regulering som er medtaget tidligere år.			17.669	17.669
UUBU	Service	Ændring af lov om social service (Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten)	Overvågning: Vedrører støtte til overvågning i nattetimerne til modtagere jf. §95, stk. 3 ligesom DUT 11, men er en udvidelse af målgruppen til at dække alle aldre og ikke kun personer under 25 år som hidtil.	17.669	19.064	20.923	20.923
UUBU	Service	Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)	STU: Vedrører merudgifter sfa. at unge skal tilbydes minimum to SU-tilbud samt udgifter til indberetning i ny STU-portal.	15.344	12.554	12.554	12.554
UUBU	Service	Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud	Regionalt tilbud: Der oprettes et regionalt tilbud til borgere med psykiske lidelse samt behandlingskrævende misbrug. Derfor frafalder opgaverne ved kommunerne.		-17.799	-127.251	-127.251
UUBU	Service	Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser	Færre særlige pladser: Omlægning af de særlige pladser forankret i den regionale psykiatri. Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægningen af de særlige pladser.	-52.885	-105.770	-105.770	-105.770
UUBU	Overførsel	Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning)	Særligt dyre enkeltsager: Tilpasses de faktiske forventninger pr. juni 2023 for Billund Kommune. Regulering som er medtaget tidligere år.	1.470.949	1.470.949	1.470.949	1.470.949

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2024-priser)			
				2024	2025	2026	2027
UUBU	Overførsel	Lov nr. 875 af 21. juni 2022 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.)	Afskaffelse af indtægtsregulering: Med lovforslaget afskaffes indtægtsreguleringen af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt. Dette medfører store merudgifter til førtidspension. Bemærk, at førtidspension mv. reguleres via budgetgarantien. For at give et overblik over samtlige konsekvenser, er beløbet medtaget her og er dermed væsentligt større end den rene DUT-regulering.	3.168.111	3.055.239	3.055.239	3.055.239
UUBU	Overførsel	Lov nr. 878 af 21. juni 2022 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.	Dimittender: Med lovforslaget skærpes dagpengereglerne for dimittender med fokus på, at nyuddannede kommer hurtigere i job. Det sker bl.a. ved at reducere dagpengeperioden og dagpengesatsen for dimittender. Dette medfører en væsentlig besparelse på en lang række ydelser, dog primært a-dagpenge. Bemærk, at a-dagpenge mv. reguleres via budgetgarantien. For at give et overblik over samtlige konsekvenser, er beløbet medtaget her og er dermed væsentligt større end den rene DUT-regulering.	-1.607.591	-2.264.652	-2.779.542	-2.779.542

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2024-priser)			
				2024	2025	2026	2027
UUBU	Overførsel	Afledte effekter af Arnepension	Arnepension: I forbindelse med at lovgivningen af DUT 27+29 er der nogle afledte effekter på budgetgarantien, som ikke er en del af DUT-reguleringerne. Der ønskes indarbejdet et mindre nettobeløb. Bemærk dog, at der foruden dette beløb er udeholdt en besparelse på driftsudgifter til aktivering på 1,65 mio. kr i 2023 og 2,2 mio. kr. fra 2024 og frem. Forvaltningen lægger op til at man ikke tager besparelsen på driftsudgifter til aktivering med, hvilket har været behandlet på Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget den 29/3-2023. Vurderingen fra forvaltningen er, at man vil have svært ved at implementere besparelser på øvrig vejledning og opkvalificering uden det medfører tilsvarende eller øgede merudgifter til offentlig forsørgelse.	153.699	149.856	149.376	149.376
UUBU	Overførsel	Afskaffelse af store bededag som helligdag	Store bededag: Afskaffelse af store bededag betyder at sygedagpengemodtagere skal modtage sygedagpenge for en ekstra dag	174.362	174.362	174.362	174.362
UUBU	Service			-19.873	-91.951	-181.875	-181.875
UUBU	Overførsel			3.359.530	2.585.754	2.070.383	2.070.383
VU	Service	Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service (Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer).	Borgerstyret personlig assistance: Udgifter til i særlige tilfælde at yde tilskud til dækning af rådighedstimer til borgeren i tidsrummet 23.00-06.00.	90.203	90.203	90.203	90.203

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2024-priser)			
				2024	2025	2026	2027
VU	Service	Ændring af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.)	Hjemløseindsats: Ny lovændring i rammerne for kommunernes hjemløseindsats. Statsregusion afskaffes efter ophold på over 90 dage på herberg i løbet af et år. Hvilket øger kommuneres udgifter. Dog indføres ny statsrefusion på bevillinger i forbindelse med at borgeren overgår til en mere permanent bolig	1.078.252	1.015.016	1.137.303	1.137.303
VU	Service	Ændring af lov om forsøg med et socialt frikort (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort)	Sociale frikort: Ordningen forlænges. Beløbet er kompensation for andet halvår 2023 samt 2024.	31.618			
VU	Service	Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet	MedCom: Kommunerne skal bidrage til vedligeholdelse og drift af sundhedsdatanettet. Behandles som tidligere år.	-54.257			
VU	Service	Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme (Aftale om udmøntning af sundhedsreformen)	Sundhedsreform: Den nationale kvalitetsplan skal skabe en mere ensartet kvalitet af de nære sundhedstilbud og bidrage til en omstilling af sundhedsvæsenet ved at nytænke tilbud til borgere med fx kroniske sygdom, så mere kan løftes lokalt og i eget hjem. Regulering for stigende profil.			14.879	14.879
VU	Service	Tilbageførsel af VEU-opsparring	VEU-opsparring: Opsparede VEU-midler (Voksen- og Efteruddannelse) tilbageføres til kommunerne, som følge af at der over en årrække har været ubalance mellem arbejdsgivernes indbetaling til VEU og de faktiske udbetalinger af VEU-godtgørelse	72.999			
VU	Service	Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud	Regionalt tilbud: Der oprettes et regionalt tilbud til borgere med psykiske lidelse samt behandlingskrævende misbrug. Derfor frafalder opgaverne ved kommunerne.		-63.105	-451.164	-451.164

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2024-priser)			
				2024	2025	2026	2027
VU	Service	Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser	Færre særlige pladser: Omlægning af de særlige pladser forankret i den regionale psykiatri. Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægningen af de særlige pladser.	-187.501	-375.003	-375.003	-375.003
VU	Overførsel	Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning)	Særligt dyre enkeltsager: Tilpasses de faktiske forventninger pr. juni 2023 for Billund Kommune. Regulering som er medtaget tidligere år.	-973.840	-973.840	-973.840	-973.840
VU	Overførsel	Lov nr. 875 af 21. juni 2022 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.)	Afskaffelse af indtægtsregulering: Med lovforslaget afskaffes indtægtsreguleringen af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt. Dette medfører store merudgifter til førtidspension. Bemærk, at førtidspension mv. reguleres via budgetgarantien. For at give et overblik over samtlige konsekvenser, er beløbet medtaget her og er dermed væsentligt større end den rene DUT-regulering.	87.416	85.014	85.014	85.014
VU	Service			1.031.314	667.111	416.218	416.218
VU	Overførsel			-886.424	-888.826	-888.826	-888.826
TPKU	Service	Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer.	Renholdelse cigaretskod: Ny EU-lov pålægger producenterne at betale et gebyr til renholdelse ift. cigaretskodder.	153.438	153.438	153.438	153.438
TPKU	Service			153.438	153.438	153.438	153.438

BK	I alt			2.516.146	1.444.298	1.116.775	1.116.775
BK	Service			2.614.910	2.319.240	2.507.087	2.507.087
BK	Overførsel			-98.764	-874.942	-1.390.313	-1.390.313
BK	Brugerfinansieret			0	0	0	0

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Klimaalliance Syddanmark (KKR)

Område: Økonomiudvalget – Administrativ Organisation

Baggrund

KKR Syddanmark besluttede på møde den 7. februar 2023 at give opbakning til kommunernes engagement i det fælleskommunale klimasamarbejde, således at kommunerne lokalt afsætter midler svarende til 0,75 kr. pr indbygger (2022-niveau) gældende fra 2024. Bidraget går til finansiering af klimakoordinator.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Finansiering af klimakoordinator	20.394	20.394	20.394	20.394
Samlet budgetændring	20.394	20.394	20.394	20.394

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Tilpasning til nyt rengøringsudbud

Område: Tværgående

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog 29. marts 2022 at indgå aftale med Forenede Service A/S om rengøring og vinduespolering. Den nye aftale trådte i kraft 1. august 2022.

Tilpasningen for budget 2023 og frem blev foretaget som ændring i basisbudgettet ved budgetlægningen for 2023 og overslagsårene 2024-26. Her blev budgetterne samlet under Kommunale Ejendomme, som dermed fra 1. januar administrerede betalingerne. Tilbudsprisen vedrørte perioden august 2022 til juli 2023, og budgettet blev fremskrevet et år for at tage højde for den forventede prisstigning, der ville komme fra august til december 2023.

På baggrund af den yderligere fremskrivning har det vist sig, at institutionerne er blevet trukket ekstraordinært meget, og at de samlede budgetter under Kommunale Ejendomme ligeledes er fremskrevet for meget.

Der blev derfor i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2023 foretaget en justering, der sørgede for, at kun de sidste fem måneder blev fremskrevet ekstra. Som angivet i budgetopfølgningen var der behov for at konsekvensrette dette i 2024 og frem også. Justeringen medfører, at Kommunale Ejendomme trækkes 317.000 kr. i budget, mens institutionerne får tilbageført 332.000 kr. Differencen på 15.000 kr. finansieres af kassen. Dermed er budgetterne i alle årene fremskrevet ekstra for årets fem sidste måneder for at imødekomme den prisregulering, der årligt foretages fra 1. august. I tabellen nedenfor er effekten i 2024-priser vist.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Tilbageførsel af budget til Adm. Organisation	29.134	29.134	29.134	29.134
Tilbageførsel af budget til Dagtilbud	46.398	46.398	46.398	46.398
Tilbageførsel af budget til Folkeskole	213.648	213.648	213.648	213.648
Tilbageførsel af budget til Voksenstøtte	69.058	69.058	69.058	69.058
Nedjustering af budgettet under Kommunale Ejendomme	-342.055	-342.055	-342.055	-342.055
Samlet budgetændring	16.183	16.183	16.183	16.183

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Kompensation for kontraktansættelse af skoleleder

Område: Tværgående

Baggrund

Vestre Skole fik i 2022 en ny skoleleder. Den tidligere var tjenestemand og den nye er kontraktansat. Pensionen til tjenestemænd betales af Administrativ Organisation, men pension til kontraktansatte betales af skolen. Ved at ansætte en kontraktansat får skolen en ekstra udgift, mens Administrativ Organisation får en besparelse. For at neutralisere dette laves der en teknisk ændring.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Tilpasning af budget på Adm. Organisation	-169.594	-169.594	-169.594	-169.594
Tilpasning af budget på Folkeskole	169.594	169.594	169.594	169.594
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Budget til drift af IT-system (Schultz Campus)

Område: Tværgående

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 18. april 2023 blev det i forbindelse med budgetopfølgningen godkendt at flytte et budget til et nyt IT-system Schultz Campus til Administrativ Organisation, hvilket finansieres af Arbejdsmarked og Uddannelse og Beskæftigelse – Unge.

Differencen skyldes, at der fremskrives forskelligt på de artskonti, der flyttes fra og til.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Budget til nyt IT-system, Adm. Organisation	26.217	26.217	26.217	26.217
Budget fra Udd. og Beskæftigelse - Unge	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
Budget fra Arbejdsmarked	-23.326	-23.326	-23.326	-23.326
Samlet budgetændring	969	969	969	969

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Administrationsbidrag til forsyning

Område: Tværgående

Baggrund

Billund kommune udfører administration for affaldsområdet i Billund kommune. For dette arbejde opkræves der et administrationsbidrag.

Opgørelsen består af tre elementer.

- Lønomkostninger opgøres ved at finde alle personer, som direkte bidrager til administrationen af affaldsområdet og vurdere hvor stor andel af deres arbejdstid, som vedrører administration af affaldsområdet. Der laves konkret vurdering af hvor meget tid de respektive ansatte anvender på administration af affaldsområdet.
- Driftsudgifter til kontorhold, lokaler mv., som bruges til administrationen af affaldsområdet. Dette opgøres som et estimat på hvad affaldsområdet ville have af udgifter, hvis de ikke sad på rådhuset.
- Den centrale administration og politiske organisation (fællesadministration) og hvad denne fællesadministration beløber sig til i driftsudgifter. Dette skal holdes op i forhold antal ansatte (både driftspersonale og administrativpersonale) på affaldsområdet i forhold de samtlige ansatte i Billund kommune.

Der er tale om en teknisk ændring som sammenlagt bør give nul. Men fordi budgettet bliver fremskrevet med forskellige procenter er den samlede ændring forskellig fra nul.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Administrationsbidrag udgift, brugerfinansieret	244.000	244.000	244.000	244.000
Administrationsbidrag indtægt, Adm. Org.	-251.022	-251.022	-251.022	-251.022
Samlet budgetændring	-7.022	-7.022	-7.022	-7.022

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Flytning af budget til forældrekompetenceundersøgelse (FKU)

Område: Tværgående

Baggrund

Den 15. juni 2023 orienterede Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, at udgifter til forældrekompetenceundersøgelser mv., der oftest gennemføres som led i en børnefaglig undersøgelse, til brug for en afgørelse efter servicelovens kapitel 11/§ 52 eller efter kapitel 4 eller 5 i barnets lov, skal konteres på funktion 6.45.58. Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2024.

Af denne grund foretages en omkontering af det pågældende budget fra Social og Sundhed – Børn til Administrativ Organisation.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Budget fra Social og Sundhed - Børn	-2.056.625	-2.056.625	-2.056.625	-2.056.625
Budget til Administrativ Organisation	2.056.625	2.056.625	2.056.625	2.056.625
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Rammebesparelse på Jobcenteret (Arnepension)

Område: Økonomiudvalget – Administrativ organisation

Baggrund

I økonomaftalen for 2024 er indeholdt en rammebesparelse på administration i jobcentrene på 254 mio. kr. fra 2024 og frem. Rammebesparelsen stammer fra den politiske vedtagelse af 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Arnepension). Billund Kommunes andel af besparelsen er på 1,2 mio. kr.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Jobcenteret - Arbejdsmarkedet	-1.026.771	-1.026.771	-1.026.771	-1.026.771
Jobcenteret - Unge	-153.426	-153.426	-153.426	-153.426
Samlet budgetændring	-1.180.197	-1.180.197	-1.180.197	-1.180.197

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Budget til drift af IT-system (MARS)

Område: Tværgående

Baggrund

I forbindelse med indkøb af et nyt IT-system, MARS, til hjemtagelse af korrekt refusion ved andre kommuner, finansieres dette ved at flytte budget til driften fra overførselsområdet på Arbejdsmarked til IT under Administrativ Organisation.

Etableringsudgifter til systemet er finansieret under Administrativ Organisation, og det forventes, at systemet kan føre til store indtægtoptimeringer på overførselsområdet.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Budget til nyt IT-system, Adm. Organisation	48.663	48.663	48.663	48.663
Budget fra Arbejdsmarked	-48.663	-48.663	-48.663	-48.663
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Administrationsbidrag til rottebekæmpelse

Område: Tværgående

Baggrund

Budgettet til administrationsbidrag til rottebekæmpelse er blevet tilrettet, så det afspejler det faktiske forbrug.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Adm. bidrag til rottebekæmpelse – Adm. Org.	-189.856	-189.856	-189.856	-189.856
Adm. bidrag til rottebekæmpelse – Natur, Park og Vej	189.856	189.856	189.856	189.856
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Tilpasning af arbejdsskadeforsikring

Område: Økonomiudvalget - Forsikringer

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022 at budgettet til arbejdsskadeområdet tilpasses årligt til aktuarberegningen i forbindelse med basisbudgettet. Hermed tilpasses budgettet til den nyeste rapport.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Tilpasning til aktuarrapport	319.392	319.392	319.392	319.392
Samlet budgetændring	319.392	319.392	319.392	319.392

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Tilpasning af bidrag til TrekantBrand

Område: Økonomiudvalget – Politisk Organisation

Baggrund

I forbindelse med Billund Kommunes samarbejde omkring TrekantBrand er der udmeldt et budget for 2024. Her fremgår det at Billund Kommunes bidrag er 7.978.000 kr.

For at tilpasse budgettet til det udmeldte beløb foretages en nedjustering på 207.155 kr. i 2024 og 159.467 fra 2025 og frem.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Tilpasning af bidrag	-207.155	-159.467	-159.467	-159.467
Samlet budgetændring	-207.155	-159.467	-159.467	-159.467

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Tilpasning af bidrag til Trekantområdet

Område: Økonomiudvalget – Politisk Organisation

Baggrund

I forbindelse med Billund Kommunes deltagelse i samarbejdet Trekantområdet Danmark betales et medlemsbidrag. Bidraget er i 2024 opgjort til 32,85 kr. pr. indbygger. På baggrund af et forventet indbyggertal på 27.138 indbyggere i 2024, jf. kommunes befolkningsprognose, forventes en årlig udgift på 891.500 kr. Fra 2025 og frem vil Billund Kommune ikke deltage i samarbejdet omkring kultur, hvilket sænker bidraget til 24,35 kr. pr. indbygger.

Det nuværende budget er 1.115.577 kr. for 2024, og der foretages derfor en nedjustering på 224.077 kr. Fra 2025 vokser denne nedjustering til 454.750.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Tilpasning af medlemsbidrag	-224.077	-454.750	-454.750	-454.750
Samlet budgetændring	-224.077	-454.750	-454.750	-454.750

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Tildelingsmodel

Område: Børneudvalget – Dagtilbud

Baggrund

Hvert år opgøres der hvor mange børn, der forventes at være i de forskellige dagtilbud i Billund Kommune. På baggrund af denne opgørelse laves det tekniske korrektioner af budgettet.

Det forventes, at børnene fordeles således i budget 2024.

	Forventet antal 0-2 årige	Forventet antal 3-5 årige
Dagpleje	310	
Vuggestue	162	
Private børnepassere	55	
Private institutioner	10	195
Børnehave		612
Specialinstitution		12
Tilskud til privat pasning	10	
Ikke fordelt	10	
I alt	571	819

Forældrene til børnene i daginstitutionerne i Billund Kommune vælger mindre moduler end tidligere, hvilket betyder at budgettet til institutionerne bliver mindre.

De kommunale børnehaver forventes sammenlagt at have 12 børn færre end i 2023-budgettet, mens der forventes at komme 2 børn flere i vuggestuerne. I de private institutioner bliver der budgetteret med 45 flere end tidligere. Der er derfor en stor stigning i budgettet til tilskud til de private. For første gang indregnes der betaling af forældre for pasning af egne børn i budgettet. De sidste midler til minimumsnormering er indregnet i modellen. I tabellen nedenfor er de budgetændringer, der laves på daginstitutionsområdet på baggrund af modellen, opgjort.

Daginstitutioner	I hele kroner
Vuggestuer og børnehaver	-1.136.369 kr.
Forældrebetaling	588.560 kr.
Driftstilskud til private	4.030.263 kr.
Pasning af egne børn	631.751 kr.
I alt	4.114.205 kr.

Der budgetteres med 310 børn i kommunal dagpleje mod 330 i 2022 budgettet. Grunden til faldet er, at der er født færre børn i 2022 end tidligere år og end forudsagt til budget 2023. Fordi der er færre børn, er der også mindre forældrebetaling og lavere tilskud til private. Der er desuden kommet flere vuggestuepladser i Billund og der forventes vuggestuepladser i Sdr. Omme i løbet af 2024. I tabellen nedenfor er de budgetændringer, der laves på dagplejeområdet, opgjort.

Dagplejen	I hele kroner
Dagplejen	-2.748.333 kr.
Tilskud til private	-445.978 kr.
Forældrebetaling	866.671 kr.
Pulje af børn der ikke er fordelt på tilbud	-1.156.969 kr.
I alt	-3.484.609 kr.

Økonomi

<i>(i hele kroner)</i>	2024	2025	2026	2027
Korrektion af budget	629.596	629.596	629.596	629.596
Samlet budgetændring	629.596	629.596	629.596	629.596

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Tildelingsmodel

Område: Børne- og Familieudvalget – Dagtilbud

Baggrund

De tekniske korrektioner er beregnet ved at tage et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug pr. barn, samt det forventede forbrug i indeværende år per barn og gange dette med forventet antal børn i 2024. Det beløb som fremkommer af ovenstående udregning sammenholdes med det eksisterende budget.

	I hele kr.
Fripladser - økonomiske – dagplejen	-725.866
Fripladser - pædagogiske – dagplejen	-44.618
Fripladser - økonomiske - daginst.	129.966
Fripladser - pædagogiske - daginst.	616.260
Fripladser - økonomiske – klubber	-1.083
Søskendetilskud, kommunale institutioner	44.269
Søskendetilskud, private institutioner	2.950
I alt	21.878

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Korrektion af budget	21.878	21.878	21.878	21.878
Samlet budgetændring	21.878	21.878	21.878	21.878

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Tandplejen - ressourcefordelingsmodel

Område: Børne- og Familieudvalget – Social og sundhed - Børn

Baggrund

Ressourcefordelingsmodellen for tandplejen trådte i kraft fra og med budgetår 2016. Ressourcefordelingsmodellen regulerer hvert år tandplejens budget efter børnetal og omsorgs- og specialtandplejepatienter, så det sikres, at der er sammenhæng mellem antallet af børn/borgere med behov for omsorgs- eller specialtandpleje i Billund Kommune og de ressourcer, der afsættes til løsning af tandplejens opgaver. I ressourcefordelingsmodellen er der et fast beløb til øvrig drift og lønudgifter til en leder og en deltidssekretær. Resten af budgettet afhænger af børnetal og antallet af omsorgs- og specialtandplejepatienter.

Børnetallet er baseret på Billund Kommunes befolkningsprognose, som er opgjort pr. 1. januar. Det forventes, at antallet af børn stiger fra 5.601 i 2023 til 5.662 i 2024, dvs. en stigning på 61 børn. Ressourcefordelingsmodellen er indrettet med en takst pr. barn. Denne takst er ens for alle børn fra 0-17 år. Taksterne er følgende (2023-priser):

Lønsum: 1.498 kr. pr. barn
 Øvrig drift: 379 kr. pr. barn

Derudover har Tandplejen en grundnormering til omsorgspatienter, som dækker de første 62 patienter. Herefter bliver der tildelt ekstra midler. En lignende ordning gælder for specialtandplejepatienter, hvor der gives et basisbudget til at dække de første 42 patienter. Antallet af patienter opgøres pr. 1. januar. Taksterne for dette område er følgende (2023-priser):

Omsorgstandpleje: 5.074 kr. pr. ældre over 62 (antal)
 Specialtandpleje: 8.457 kr. pr. handicappede over 42 (antal)

Den faste tildeling er på 1.566.165 kr., og denne tildeling inkluderer løn til leder, sekretær og den faste tildeling til special- og omsorgstandpleje.

Det forventes, at antallet af borgere i omsorgstandpleje (udover 62, der er dækket af den faste tildeling) stiger med 17 borgere (fra 25 til 42). Herudover forventes det, at antallet af borgere i specialtandpleje (udover 42, der er dækket af den faste tildeling) stiger med 8 borgere (fra 57 til 65).

Tandplejens budget opjusteres derfor med 268.399 kr. i 2023-priser. Beløbet fremskrives til 278.915 kr. i 2024-priser

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Tilpasning af tandplejens budget	278.915	278.915	278.915	278.915
Samlet budgetændring	278.915	278.915	278.915	278.915

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Sundhedsplejen - ressourcetildelingsmodel

Område: Børne- og Familieudvalget – Social og sundhed - Børn

Baggrund

Der blev i 2010 godkendt en ressourcetildelingsmodel for sundhedsplejen, som hvert år skal regulere sundhedsplejens budget efter børnetal, så det sikres, at der er sammenhæng mellem antallet af børn i Billund Kommune og de ressourcer, der afsættes til sundhedsplejeformål. I ressourcetildelingsmodellen er der et fast beløb til øvrig drift og lønudgifter til en leder og en sekretær. Resten af budgettet afhænger af børnetal.

Ressourcetildelingsmodellen er indrettet, så den tager højde for den varierende tyngde, der er i sundhedsplejeopgaven ved forskellige alderstrin. Ressourcetildelingsmodellen indeholder fire alderstrin, hvor hvert alderstrin udløser forskellige takster pr. barn. De fire alderstrin er: 0-årige, 1-årige, 2-5-årige og 6-15-årige. Taksterne er baseret på sundhedsplejens timeforbrug fordelt på alderstrinnene.

Da sundhedsplejen bruger ca. 60 % af deres tid på de 0-årige, vil en ændring heraf give størst udslag på tildelte ressourcer. For at imødekomme større udsving er antallet af 0-årige et gennemsnit over de sidste tre år, mens de andre alderstrin er de faktiske tal. Børnetallet er baseret på Billund Kommunes befolkningsprognose, som er opgjort pr. 1. januar. Taksterne er følgende (2023-priser):

Faktortildeling til løn (variabel):	1.526 kr. pr. barn.
Faktortildeling til øvrig drift (variabel):	57 kr. pr. barn.
Fast tildeling til løn:	334.927 kr.

For at regulere for forskelle i tyngden af de forskellige alderskategorier ganges antallet af børn i de forskellige aldersgrupper med følgende faktorer ved beregning af variabel løn og variabel øvrig drift:

0-årige:	5,30
1-årige:	0,20
2-5-årige:	0,05
6-15-årige (elever 0.-9. klasse):	0,30

Nedenfor fremgår en oversigt over antallet af børn i 2024 og 2023 samt forskellen. Her ses det, at antallet af børn forventes at falde med 61.

	Antal børn i 2024	Antal børn i 2023	Difference
0-årige	265	265	0
1-årige	275	296	-21
2-5-årige	1.153	1.135	18
6-15-årige	3.138	3.196	-58
I alt	4.831	4.892	-61

Sundhedsplejens budget nedjusteres derfor med 29.028 kr. i 2023-priser. Beløbet fremskrives til -30.165 kr. i 2024-priser

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Tilpasning af sundhedsplejens budget	-30.165	-30.165	-30.165	-30.165
Samlet budgetændring	-30.165	-30.165	-30.165	-30.165

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Tekniske tilretning af arbejdsmarkedsområdet (overførselsudgifter)

Område: Unge, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalg

Baggrund

Forventningerne til udgiftsniveauet for kontanthjælp, sygedagpenge mv. for 2024-2027 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 2023. Der budgetteres således ikke én-til-én med den udmeldte finansiering fra budgetgaranti¹, DUT², mv., men der tages højde for kommunalpolitiske beslutninger og øvrige forhold.

Tilretningen af overførselsområdet kan opsummeres til følgende. Bemærk, at ændringerne fordeler sig på to politikområder.

(2024-priser, i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Tilpasning for Arbejdsmarked	22,2	30,2	36,9	45,1
Tilpasning for Udd. og Beskæftigelse - Unge	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Samlet budgetændring	21,7	29,7	36,4	44,6

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Bemærk, at ændringerne er i forhold til det vedtagne budget for 2023 fremskrevet til 2024-priser. En nedjustering af et budget er ikke nødvendigvis udtryk for, at der forventes en nedgang i antal modtagere af en given ydelse, da der oprindeligt kan være budgetlagt med en stigende tendens.

Kommentarer til de største korrektioner:

Seniorpension: Antallet af personer som kommer på ydelsen, har været støt stigende. Denne udvikling ser ud til at fortsætte de næste år. Det bør dog nævnes at en del af de borgere, der kommer over på ydelsen, typisk kommer fra en anden ydelse.

Førtidspension: Antallet af modtagere af førtidspensioner har været støt stigende, også mere end den tendens som har været lagt ind. Ydermere bliver en førtidspensionist ikke længere modregnet i sin ydelse af en samlevers indtægt, som følge af en lovændring.

Jobafklaring: Det forventes at antallet af modtagere af jobafklaringsydelse vil stige til næste år, hvilket skyldes, at der er en sammenhæng med et større antal af modtagere på sygedagpenge. Når borgeren ikke længere kan modtage sygedagpenge, vil borgeren blive flyttet over på jobafklaringsydelse.

Sygedagpenge: Antallet af sygedagpengemodtagere har været stigende, og tendensen ser ud til at fortsætte ind i det nye år.

I overslagsårene bygger prognosen på KL's skøn, for den forventede procentvise udvikling indenfor overførselsområdet.

¹ Via budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder. Kompensationen sker ved at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i de forventede udgifter på landsplan.

² DUT står for Det Udvidede Totalbalanceprincip og betyder, at staten kompenserer kommunens udgifter for opgaver, som overtages af kommunen. Tilsvarende afgives der midler i tilfælde af færre opgaver.

Udviklingen i udgiftsbehovet på overførselsområdet medfører en én-til-én tilpasning af finansieringen på land-splan. Denne finansiering fordeles herefter til kommunerne ud fra indbyggertal. Pga. kommunernes forskellige forhold og sammensætning vil der være en forskel mellem finansiering og udgiftsniveau for hver ydelse. KL udarbejder derfor en prognose for de enkelte ydelser, der tager højde for kommunespecifikke forhold.

Som det fremgår af tabel 2, forventer KL, at Billund Kommune skal bruge 507,9 mio. kr. i 2024 på områderne, der er omfattet af budgetgarantien og øvrige overførsler. På baggrund af forvaltningens gennemgang forventes et forbrug på 518,6 mio. kr. Forvaltningen forventer altså at bruge flere penge end KL's forventning. Forventningen er ligesom KLs baseret på en række antagelser og usikkerheder. Da forvaltningens gennemgang er mere detaljeret og bygger på nyere data, tilpasses budgettet til denne. Billund Kommune får i 2024 finansiering på 484,9 mio. kr. fra økonomiaftalen til overførselsudgifter. Der forventes et merforbrug på 33,7 mio. kr. i 2024 i forhold til finansieringen.

Tabel 2: Afstemning af KLs forventning med Billund Kommunes forventning (2024-priser, i mio. kr.)

	KLs forventning*	Billund Kommunes forventning	Budget 2024 vedtaget i B2023	Teknisk ændring inkl. DUT
Forventede nettoudgifter i 2024	507,9	518,6	489,0	29,7

Budgettet for 2024 (vedtaget i budget 2023-2026) er på 489 mio. kr. Der skal derfor foretages en teknisk tilretning af budgettet på 29,7 mio. kr. Ændringer, hvor lovændringer medfører økonomiske konsekvenser på overførselsområdet, behandles separat i budgetlægningen som en del af den såkaldte DUT-regulering. STU-reguleringen er sket i en separat teknisk korrigerende DUT- og STU-reguleringen kan ses i tabel 3. Det skal dog bemærkes, at en stor del af ydelserne reguleres i budgetgarantien. Lovændringer der påvirker disse ydelser er derfor taget med, som en del af den generelle tilpasning på 29,7 mio. kr.

Tabel 3: Opgørelse af den tekniske ændring ekskl. DUT (2024-priser, i mio. kr.)

	B2024	B2025	B2026	B2027
Billund Kommunes opr. budget på budgetgaranti mm.	489,0	495,1	501,0	501,0
Billund Kommunes nye forventning	518,6	532,1	544,1	552,3
Teknisk ændring inkl. DUT	29,7	36,9	43,1	51,3
DUT-reguleringer	2,0	1,2	0,7	0,7
Teknisk ændring STU	6,0	6,0	6,0	6,0
Teknisk ændring ekskl. DUT og STU	21,7	29,7	36,4	44,6

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Arbejdsmarked	22.144.498	30.211.460	36.922.141	45.116.179
Tilpasning for Udd. og Beskæftigelse - Unge	-504.602	-504.602	-504.602	-504.602
Samlet budgetændring	21.639.896	29.706.858	36.417.539	44.611.577

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Ændringen skal ses i relation til en historiske lav ledighed i 2022, dette medførte at de forventede udgifter i økonomiaftalen for overførselsområdet i 2023 var mindre. Siden er udgifterne til overførselse steget, hvilket også kan ses med en midtvejsregulering i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 på 15,2 mio. kr.

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Korrekt kontering af udgifter til STU

Område: Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget – Uddannelse og Beskæftigelse - Unge

Baggrund

Billund Kommune har på baggrund af en henvendelse fra KL omkonteret en andel af udgifterne til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) fra serviceudgifter til overførselsudgifter ifm. regnskabsafslutningen for 2022 og 1. budgetopfølgning 2023. Med indstillingen gøres ændringen permanent fra 2024 og fremadrettet.

KL har vurderet, at en andel af kommunernes udgifter til STU bør henføres til overførselsområdet afhængigt af den anvendte visitationslovgivning. Konkret består vurderingen i, at STU-udgifter afholdt som en del af et uddannelsesstilbud bør afholdes som en serviceudgift, mens udgifter afholdt som en beskæftigelsesudgift henføres til overførselsområdet.

Forvaltningen er på nuværende tidspunkt ved at gennemgå sin borgerportefølje mhp. at kvalitetssikre den anvendte praksis ifm. visitationslovgivning. Resultatet heraf kan påvirke den indarbejdede ændring, der må imødekommes i en kommende budgetopfølgning.

Det faktiske udgiftsniveau på to de udgiftsområder vil selvsagt variere fra år til år, men den nuværende fordeling er indarbejdet ud fra det forventede årsregnskab for 2023.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
STU-udgifter på serviceområdet	-6.042.549	-6.042.549	-6.042.549	-6.042.549
STU-udgifter på overførselsområdet	6.042.549	6.042.549	6.042.549	6.042.549
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Ændring til rengøringsaftale

Område: Tværgående

Baggrund

Ungeafdelingen Headspace ønsker at tilvælge rengøringsudbuddet, mens Billund Idrætscenter fravælger vinduespolering. Budgettet er tilrettet for 2023 ved behandlingen af budgetopfølgningen på kommunalbestyrelsesmødet den 18. april 2023, hvorfor det konsekvensrettes i basisbudget for 2024 og frem.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Tilvalg af rengøring, Headspace	-21.581	-21.581	-21.581	-21.581
Fravalg af vinduespolering, Billund Idrætscenter	6.474	6.474	6.474	6.474
Regulering af budgetter, Komm. Ejendomme	15.107	15.107	15.107	15.107
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Regulering af demografimodel på ældreområdet

Område: Voksenudvalget – Voksenstøtte

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2020, blev det besluttet, at der på ældreområdet skal benyttes en demografimodel i forbindelse med regulering af fremtidige budgetter.

Demografimodellens formål er at synliggøre, hvilke budgetreguleringer der skal til for at fastholde et uændret udgiftsmæssigt serviceniveau i (dele af) Billund Kommunes ældrepleje, når antallet af ældre ændrer sig.

Demografimodellen benytter befolkningsprognoser fra Danmarks Statistik. Der vil hvert år ske en regulering af befolkningsprognosen, hvilket betyder, at modellen vil blive tilpasset og budgettet til ældreområdet tilpasset den faktiske befolkning.

Borgerne inddeles i 5 aldersgrupper og hver aldersgruppe har en differentieret takst pr. borger. Dette skyldes, at det antages at jo ældre borgeren er jo mere hjælp, skal borgeren have. Ydermere antages det også at jo ældre borgeren er jo mere sygeplejefaglig hjælp skal borgeren have, hvilket også påvirker taksten. Taksten pr. borger pr. aldersgruppe ser således ud for 2024.

Aldersgruppe	Takst pr. borger pr. år
67-74 år	2.310 kr.
75-79 år	5.096 kr.
80-84 år	9.535 kr.
85-89 år	19.047 kr.
90 år og derover	26.863 kr.

Som det ses i nedenstående tabel, forventes et fald i den demografiske udvikling i 2024-2026 i forhold til forventningen sidste år. Dette skyldes primært, at forventningen til antallet af 90+ årige er faldende, hvilket resulterer i negative budgetændringer i 2024-2026.

I 2027 forventes en stigning primært i aldersgrupperne 67-74-årige samt 80-89-årige. Dette medfører en forhøjelse af budgettet til ældreområdet på 756.324 kr.

Regulering af budgettdeling	2024	2025	2026	2027
Antal borgere jf. budgetmodel	5.374	5.468	5.561	5.561
Antal borgere jf. befolkningsprognosen	5.329	5.428	5.526	5.621
Ændringer i antal borgere	-45	-40	-35	60
Budgetændringer	-589.285	-578.848	-575.378	756.324

Beløbene er fremskrevet til 2024-priser i nedenstående tabel.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Tildelingsmodel på ældreområdet	-635.854	-624.592	-620.848	816.094
Samlet budgetændring	-635.854	-624.592	-620.848	816.094

Note: Positiv budgetændring er en udgift

O - Frigivelse af anlægsbevilling - Cafeen Sydtoften 8

Sagsnr.: 22/3270

Anledning

Voksenudvalget godkendte den 8. juni 2020 Handleplan 2020-2023 for Handicap og Psykiatri. I forlængelse af handleplanen igangsættes masterplanen på Handicap- og Psykiatriområdet, hvor der er afsat 6 mio. kr. til opdatering af de kommunale bygninger på området.

Der ønskes frigivelse af midler fra Masterplanspuljen på Handicap og Psykiatriområdet til realisering af tilbygning og tiltag i den eksisterende bygning i Cafeen, Sydtoften 8, i Grindsted.

Indstilling

Sagen forventes afgjort i Kommunalbestyrelsen.

Direktør for Voksne og Stabe indstiller:

1. At der frigives anlægsmidler fra Masterplanspuljen på 3,675 mio. kr. til realisering af tilbygning samt tiltag i den eksisterende bygning i Cafeen på Sydtoften
2. At øgede driftsudgifter til det tilbyggede areal på 70.000 kr. årligt indarbejdes som teknisk tilretning i forbindelse med budget for 2024
3. At punktet sendes til orientering i Handicaprådet

Beskrivelse af sagen

Voksenudvalget godkendte den 22. september 2022 løsningsforslag 2 (bilag 1) for udvidelse af Cafeen på Sydtoften 8 i Grindsted. Den valgte løsning indebærer, at der opføres en tilbygning på 115 m² til Caféen. Med tilbygningen imødekommer man dermed brugernes og medarbejdernes foretrukne forslag, idet brugere fra både handicap- og psykiatriområdet samt personalet i forbindelse med høringsforløbet alle har peget på løsningsforslag 2, som den foretrukne (bilag 2).

Løsningsforslaget indebærer bl.a., at der kommer flere muligheder for opdelte fysiske rammer for borgere inden for handicap- og psykiatriområdet, hvilket har været et stort ønske fra Brugerrådet. Der skabes øget fleksibilitet ift. rumopdelinger ved etablering af flere foldedøre samt etablering af fire samtalerum til individuelle samtaler og aktiviteter.

Der etableres to områder, hvor der er mulighed for at lave kaffe og the, så brugerne af cafeen selv kan lave dette, hvilket også har været et stort ønske fra alle brugere af tilbuddet.

Der var fra Brugerrådet et ønske om at flytte et handicaptoilet, men dette er ikke imødekommet, da toilettet så kom til at ligge i personaleområdet samt der, hvor der afholdes samtaler. Dette vurderes fra en faglig vinkel ikke hensigtsmæssigt.

Økonomi

Projekt & Ejendomme har estimeret projektet til en samlet anlægssum på 3,675 mio. kr. Drift af 115m² bygning andrager cirka 70.000 kr. årligt (el, vand, varme, rengøring, vedligehold).

Beslutning Voksenudvalget den 18-01-2023

Ad 1) anbefales godkendt.

Ad 2) anbefales godkendt.

Ad 3) Sendes til orientering i Handicaprådet

Fraværende:
Lars Kjærhus

Beslutning Økonomiudvalget den 24-01-2023

Ad 1 og 2) anbefales godkendt

Ad 3) Sendes til orientering i Handicaprådet

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-01-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jeyarajah Rasiah

BILAG:

1 - 2459624	Åben	6.5. Bilag - Caféen Løsningsforslag 2	(131345/22)	(H)
2 - 2459627	Åben	6.8. Høringssvar - Brugerråd på Caféen m.fl.	(131348/22)	(H)

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Afledt drift vedr. anlæg - housing first Engvej

Område: Voksenudvalget - Voksenstøtte

Baggrund

Der er fremsat anlægsønske på 5,5 mio. kr. i 2025 til projekt Housing First som dækker over en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri.

Der afsættes beløb til afledt drift - genhusning i 2024 og 2025.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Genhusning	100.000	100.000	0	0
Samlet budgetændring	100.000	100.000	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Sagens forløb:

trafik, Park og Natur

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Anledning

Kyst til Kyst Stien løber fra Vejle til Blåvandshuk i alt ca. 125 km og løber gennem Billund Kommune på en ca. 7,5 km strækning. Stien har eksisteret i ca. 30 år.

Dele af stien løber på privatgrund, og der er igennem alle årene udbetalt kompensation til lodsejerne. Den nuværende aftale med lodsejerne er indgået i 2012 og udløber 31. marts 2024. Disse står derfor overfor at skulle genforhandles. Aftalerne er tinglyste på ejendommen.

Til Kyst til Kyst Stien er der knyttet en styregruppe, som består af valgte lodsejere, repræsentanter for landbrugsorganisationerne, folkevalgte og administrative medarbejdere fra de tre kommuner.

Kommunalbestyrelsen har i sommeren 2021 udpeget Arne Spangfort Christensen til at sidde i den faste styregruppe. Udover styregruppen er der nedsat et tværkommunalt forhandlingsudvalg.

INDSTILLING

Sagen forventes afgjort i Kommunalbestyrelsen.

Direktør for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget indstiller:

1. At genforhandling af lodsejeraftaler sker ud fra det beskrevne aftaleforslag
2. At ændring på afledt drift indarbejdes som teknisk korrektion fra og med budget 2024 med 76.770 kr.

Beskrivelse af sagen

Byrådene i Vejen og Varde samt Kommunalbestyrelsen i Billund har i juni 2022 udpeget medlemmer til et forhandlingsudvalg.

Medlemmerne af det tværkommunale forhandlingsudvalg er:

Vejle Kommune, Marion Mortensen og Peter Fallesen
Billund Kommune, Per Nyhus og Arne Spangfort Christensen
Varde Kommune, Preben Friis-Hauge og Søren Laulund

Forhandlingsudvalget har den 19. december 2022 holdt møde med lodsejerrepræsentanter fra

styregruppen, hvor parterne er blevet enige om et forslag til nye stiaftaler til forhandling med lodsejerne. Forhandlingsudvalget kan således nu komme med anbefalinger til en kommende stiaftale.

Forslag til de kommende stiaftaler er som følger:

Private lodsejere, der lægger jord til Kyst til Kyst Stien, tilbydes samme grundløb og kompensation per løbende meter sti som i de eksisterende aftaler. Aftaleperioden forlænges fra de nuværende 12 år til 20 år.

Forslaget er med undtagelse af aftaleperioden uændret i forhold til de nuværende aftaler. Det er forvaltningens vurdering, at en ændring af aftaleperiode til 20 år vil være med til at sikre en bedre kontinuitet i forhold til stiens forløb og kommunernes investeringer i stien. Det gælder især faciliteter som gangbroer og broer over vandløbet. En længere aftaleperiode vil desuden sikre, at udarbejdede informationsmaterialer som kort og infotavler vil være aktuelle for en længere periode.

ØKONOMI

Den nuværende 12-årige aftale med lodsejerne indebærer en økonomisk kompensation, der udbetales efter følgende model: Udbetaling hvert 4. år, 500 kr. i grundbeløb + 16 kr. pr. løbende meter sti.

I Billund Kommune er der i dag 8 lodsejere og 7,5 kilometer sti. Derudover udbetales der kompensationer til en overnatningsplads.

De beløb, der udbetales i nuværende aftaler i Billund Kommune over en 12-årig periode ses af nedenstående tabel.

Sti-kompensation - sum for 12 år (kr.)	Kompensation overnatningsplads - sum for 12 år (kr.)	I alt beløb for 12 år (kr.)
127.716,00	27.975,00	155.691,00

En ny 20-årig aftale med lodsejerne indebærer en økonomisk kompensation, der udbetales efter følgende model: Udbetaling hvert 4. år, 500 kr. i grundbeløb + 16 kr. pr. løbende meter sti.

De beløb, der skal udbetales i de nye aftaler i Billund Kommune over en 20-årig periode ses af nedenstående tabel.

Sti-kompensation -sum for 20 år (kr.)	Erstatning på overnatningsplads - sum for 20 år (kr.)	I alt beløb for 20 år (kr.)
212.860,00	46.625,00	259.485,00

Med forslaget er aftaleperioden forlænget fra de nuværende 12 år til 20 år. Alle aftaler tinglyses på ejendommene.

Ovenstående budget er kun til kompensationer til lodsejerne, herudover er der drift af stien og dens mange elementer.

Det er i bilag 2 beregnet, at stien i perioden fra 2024-2044 vil koste ca. 203.000 kr./år i (2023 priser). Der foreligger pt. en bevilling på 127.000 kr./år. Den afledte drift skal derfor ændres, hvorfor den indarbejdes som en teknisk korrektion fra og med budget 2024 med 76.770 kr./år.

BESLUTNING TEKNIK-, PLAN- OG KULTURUDVALGET DEN 21-02-2023

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 28-02-2023

Anbefales godkendt.

BESLUTNING KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 07-03-2023

Godkendt.

O - Privat sti langs Stakrogevej

Sagsnr.: 22/11300

Anledning

Private lodsejere langs Stakrogevej i Sdr. Omme har i 2010 etableret en stenmelssti, hvor en tinglyst deklaration giver kommunen mulighed for at overtage stien og den fremtidige drift efter 5 år.

Sdr. Omme Landsbyråd har nu henvendt sig til Billund Kommune, og der skal derfor tages stilling til, om denne sti skal optages som offentlig sti.

Indstilling

Sagen forventes afgjort i Teknik-, Plan- og Kulturudvalget.

Direktør for Teknik, Plan og Kultur indstiller:

- At udvalget drøfter om stien skal optages som offentlig sti og dermed overtage den fremtidige drift

Beskrivelse af sagen

Stien er etableret af eget initiativ fra borgerne i Sdr. Omme. Her har de involverede lodsejere vist interesse og afgivet en del af egen jord til etableringen af stien, som i alt berører 15 matrikler.

Stien er etableret i stenmel med en samlet længde på 4,56 km og en bredde på 1,8 m. Stien strækker sig fra byzonetavlerne til Sdr. Omme til kommunegrænsen mellem Billund og Herning Kommune. Stien har været tiltænkt som en sikker cykelvej til og fra skole med en 85 % hastighedsfrakt for biler på 99,2 km/t på Stakrogevej, og en lastbilandel på 13 %. Stien fortsætter i Herning Kommune og ender i Sdr. Felding, se kort i folderen i bilag 2.

Stenmelsstien driftes i dag af FSH (Foreningen for Stien på Heden).

Der er på de berørte matrikler en tinglyst deklaration, hvori der i punkt 8 står følgende:

"FSH (Foreningen for Stien på Heden) kan 5 år efter stiens etablering ved påtegning på nærværende deklaration overdrage helt el. delvis samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende deklaration til en offentlig myndighed, såfremt den offentlige myndighed måtte ønske dette."

Økonomi

Nedenstående tabel viser den afledte drift, hvis kommunen overtager stenmelsstien langs Stakrogevej fra 2023 og frem:

Udgifter i alt [2020 pris]	Antal nye m ²	Bud- getvirk- ning 2023	Bud- getvirk- ning 2024	Bud- getvirk- ning 2025	Bud- getvirk- ning 2026	Bud- getvirk- ning 2027
Ukrudtsbekæmpelse	8.208,00	13.132,80	13.132,80	13.132,80	13.132,80	13.132,80
Stenmel/vedligehold	8.208,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00
Rabatgræs	9.120,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00
Total	25,536,00	39.580,80	39.580,80	39.580,80	39.580,80	39.580,80

Såfremt stien ønskes overtaget af Billund Kommune, kan det først ske fra budgetår 2024.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Beslutning Teknik-, Plan- og Kulturudvalget den 25-10-2022

Udvalget drøftede overtagelse af stien. Udvalget anbefaler, at stien optages som offentlig sti med kommunal drift fra 2024, og at driften indarbejdes som en teknisk korrektion i budget 2024, og at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022

Anbefales godkendt

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 08-11-2022

Godkendt

Fraværende:

Jørgen Clement

Simon Nicolajsen Jørgensen

BILAG:

1 - 2431302	Åben	Deklaration om sti	(105763/22)	(H)
2 - 2431538	Åben	Stien ved heden folder	(105986/22)	(H)

O - Det videre forløb vedrørende opstilling af ladestandere

Sagsnr.:

22/861

Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. maj 2022, at forvaltningen kunne gennemføre udbudsproces omkring etablering af ladestandere på kommunale matrikler.

Udbudsprocessen er blevet gennemført, og resultaterne heraf fremlægges til orientering med henblik på at få Kommunalbestyrelsens accept af økonomien og dermed indgå aftale med aktører.

Licitationsbud er modtaget 18. oktober 2022.

Indstilling

Sagen forventes afgjort i Kommunalbestyrelsen.

Direktør for Teknik, Plan og Kultur indstiller:

1. At der indgås kontrakt med operatører med højeste afgift for hver pulje
2. At der gives en 10-årlig indtægtsbevilling på 121.705 kr. for koncessionsafgiften

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har gennemført udbudsproces vedrørende etablering af offentlig tilgængelige ladestandere på kommunale matrikler.

Udbuddet er udført som koncessionsudbud. Herved udbydes retten for én eller flere operatører til at drive ladestandere på kommunale matrikler. Hvis operatøren finder lokaliteten attraktiv, kan de tilbyde en koncessionsafgift for at få retten til at etablere ladestandere. Modsat kan operatøren bede om en kommunal medfinansiering, hvis de ikke kan få dækket deres udgifter til etablering af ladestanderne. Denne kommunale medfinansiering blev ikke aktuel i dette tilfælde.

De 32 lokaliteter, hvor der skal opstilles ladestandere med mellem to og otte ladeudtag, er inddelt i fem puljer.

Kontraktperioden med operatørerne er 10 år.

Økonomi

Der er indkommet tre bud på etablering af ladestandere. Tilbuddene er vurderet på, hvilken ladestanderoperatør, der vil tilbyde den højeste koncessionsafgift for hver pulje.

Herunder ses det højeste samlede koncessionsafgift for hele den 10-årige periode for hver pulje.

Pulje 1	265.100
Pulje 2	192.800
Pulje 3	301.250
Pulje 4	241.000
Pulje 5	216.900
Samlet	1.217.050

Billund Kommune tilbydes samlet set 1.217.050 kr. for retten til at opstille ladestandere ved de offentlige institutioner. Årligt giver dette en indtægt på 121.705 kr. Priser er opgivet ekskl. moms.

Den årlige indtægt placeres under Teknik-, Plan- og Kultur udvalgets driftsmidler til DK-2020 arbejdet.

Lovgrundlag

AFI-loven, ladestanderbekendtgørelsen, bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter og vejloven.

Beslutning Teknik-, Plan- og Kulturudvalget den 25-10-2022

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022

Anbefales godkendt

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 08-11-2022

Godkendt

Fraværende:

Jørgen Clement

Simon Nicolajsen Jørgensen

BILAG:

1 - 2431610	Åben	Kortbilag - Placering af ladestandere	(106055/22)	(H)
-------------	------	---------------------------------------	-------------	-----

O - Anlægsbevilling - Vandområdeplanprojekt - Engebæk

Sagsnr.: 19/16390

Anledning

Kommunerne er, jf. skrivelse af 22. februar 2016, se bilag 1, forpligtede til at gennemføre vandløbsindsatser i vandområdeplanerne.

Billund Kommune har som led i gennemførelsen af statens vandområdeplanprojekter ansøgt Miljøstyrelsen om tilskud og modtaget bevilling til et projekt.

Indstilling

Sagen forventes afgjort i Kommunalbestyrelsen.

Direktør for Teknik, Plan og Kultur indstiller:

1. At der afsættes og frigives et rådighedsbeløb og en anlægsudgiftsbevilling i 2023 på 5.037.079,50 kr. til gennemførelse af vandområdeplanprojektet med etablering af okkerbassin, gensnogning og hævning af bundkoter
2. At der afsættes og frigives et rådighedsbeløb og anlægsindtægtsbevilling på 5.037.079,50 kr. til gennemførelse af vandområdeplanprojektet med etablering af okkerbassin, gensnogning og hævning af bundkoter
3. At rådighedsbeløbet på 5.037.079,50 kr. finansieres af tilskud fra Miljøstyrelsen med 5.037.079,50 kr.
4. At udgiften til afledt drift på 17.000 kr. indarbejdes som teknisk korrektion fra og med budget 2024. Da udgifterne til rensning af okkeanlægget først kan forventes om 10-20 år, afsættes der ikke driftsmidler hertil på nuværende tidspunkt

Beskrivelse af sagen

Nærværende sag drejer sig om etablering af okkerbassin inkl. sandfang, gensnogning og hævning af bundkoter i Engebæk, se bilag 2.

Projektet skal være færdig senest 12. oktober 2025.

Projektet betyder, at der etableres bedre fysiske forhold for flora og fauna i Engebæk.

Økonomi

Rådighedsbeløbet på 5.037.079,50 kr. finansieres af tilskud fra Miljøstyrelsen med 5.037.079,50 kr. Udgifterne medregnes i kommunens samlede ramme for anlægsudgifter. Projektet forventes gennemført i 2023 – 2024.

Afledt driftsudgifter:

Projektet betyder, at der skal etableres et sandfang og et okkeanlæg. Der må på den baggrund forventes en årlig udgift på ca. 17.000 kr. til oprensning og bortkørsel af sand fra sandfanget (2022 priser). Herudover skal okkeanlægget renses med 10-20 års mellemrum; der kan i den forbindelse forventes en udgift på 100.000 - 200.000 kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1155 af 01/08/2022 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Beslutning Teknik-, Plan- og Kulturudvalget den 29-11-2022

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

Anbefales godkendt

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 13-12-2022

Godkendt

Fraværende:

Per Nyhus

BILAG:

1 - 2433299	Åben	Kommunernes forpligtigelse	(107626/22)	(H)
2 - 2445240	Åben	Kort over placering af Engebæk	(118035/22)	(H)

Natur- og udviklingsprojekter 2023

Sagsnr.: 22/11560

Anledning

Som de foregående år har forvaltningen udarbejdet en oversigt over forslag til natur- og udviklingsprojekter ud fra et politisk bestemt årligt rammebeløb på anlægsbudgettet, der i 2023 lyder på i alt 1.050.000 kr.

Projekterne dækker i 2023 over en palette af projekter, der både dækker projekter, der søger at sikre fortsat gode oplevelser i naturen for gæster og borgere i Billund Kommune og projekter, der søger at værne om naturen.

Forvaltningen har udarbejdet et katalog (se bilag) over projekter, der kan udføres med henblik på at opfylde ovennævnte formål.

Indstilling

Sagen forventes afgjort i Teknik-, Plan- og Kulturudvalget.

Direktør for Teknik, Plan og Kultur indstiller:

- At det fremlagte projektkatalog med projekterne 1-5, jf. projektkataloget indstillet til gennemførelse i 2023 godkendes.

Beskrivelse af sagen

I årets fremlæggelse skal der skelnes mellem de to puljer

1. "Natur- og udviklingsprojekter" samt
2. "Realisering af naturhandleplan"

Nærværende sagsfremstilling, der omhandler "Natur- og udviklingsprojekter", har et mere borgerrettet perspektiv, mens den anden pulje for 2023 har et mere naturrettet og planlægningsmæssigt perspektiv.

Forvaltningens forslag til natur- og udviklingsprojekter, der indstilles for 2023 tager afsæt i Teknik-, Plan- og Kulturudvalgets indsatsplan for 2022-2024. Indsatser og projekter i 2023 skal bidrage til:

- At understøtte borgere og virksomheder med at realisere de gode idéer
- At være lydhøre over for borgernes og virksomhedernes behov
- At tage ansvar for at bidrage til en bæredygtig fremtid for vores børn
- At børnene skal opleve en kommune og verden, hvor vi ikke overudnytter ressourcerne

Samtidig skal de understøtte visionerne i "Fremtidens Legeplads" – Billund Kommunes udviklingsstrategi. Heri indgår også FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling til gavn for kommende generationer.

Som led i skabelsen af kataloget har alle lokalråd fået tilbud om møde med henblik på, at det også skal være de lokale ønsker og behov, der omsættes til virkelighed. De besøgte lokalråd tog alle del i Playful-Working tilgangen og bidrog via en legende proces med at skabe og synliggøre de lokale ønsker og behov. De ønsker, der ikke er blevet prioriteret, vil fortsat være en del af Forvaltningens "baggrundsviden" til fremtidige indsatser.

Økonomi

Projekterne finansieres af de afsatte midler til området, som i 2023 udgør 1.050.000 kr.

På delprojektet vedrørende hundeskove forventes der afledt drift på kr. 18.700 kr. årligt til vedligehold af stier, bænke, øvrigt inventar samt hegn.

Der er i de kommende år ikke afsat midler til natur- og udviklingsprojekter.

Beslutning Teknik-, Plan- og Kulturudvalget den 29-11-2022

Godkendt med den tilføjelse, at afledt drift på 18.700 kr./årligt anbefales indarbejdet som en teknisk korrektion i budget 2024.

BILAG:

1 - 2443539	Åben	Projektkatalog_Trafik,Park og Natur 2023	(116441/22)	(H)
-------------	------	--	-------------	-----

Orientering om nyt projektforslag til Gammelbro

Sagsnr.: 21/2572

Anledning

Færdiggørelsen af Gammelbroprojektet har efterladt et central placeret restareal, kaldet den grønne trekant, op mod Billund Bæk. Den oprindelig ide for dette areal var en omdannelse til et bynært hedelandskab, men med baggrund i en analyse af de omkringliggende eksisterende byrum og deres kunnen i Billund ønskes dette ændret.

Indstilling

Sagen forventes afgjort i Teknik-, Plan- og Kulturudvalget.

Direktør for Teknik, Plan og Kultur indstiller

1. At projektet godkendes til videre projektering og etablering i 2023
2. At afledt drift på 10.000 kr./årligt indarbejdes som teknisk korrektion fra og med budget 2024

Beskrivelse af sagen

Billund bymidte mangler i dag steder til uformelt ophold, hvor en familie for eksempel kan slå sig ned og spise medbragt mad. Ligeledes er der behov for et grønt byrum med plads til pause og med et udtryk, som danner kontrast til alt det pæne, kantede og arkitektoniske omkring. Ud fra dette udsprang ideen om en grøn plads med en piletunnel til leg. En kombination af et grønt åndehul og leg. Normalvis udføres disse af levende pil i børnehaver og byparker, men ved inddrage professionelle land-art pilekunstnere, kan piletunnellen laves som en pileskulptur, der også er spændende for voksne at se og opleve. Piletunnellen (i tørret pil) er skabt ud fra stedet og forsøger at skabe en omvej/smutvej ind i det grønne, hvor børn og voksne kan opleve en anden verden.

Ved at terrænbearbejde den nu ellers flade plads i bløde bakker omkring pileskulpturen, kan der skabes et spændende grønt område med nicher til ophold og afskærmning mod Gammelbro.

De bløde bakker etableres med grøn beplantning af græsser og stauder, som ligner den omkring Billund Bæk, så området bindes sammen med det eksisterende populære miljø. Beplantningen vil også integrere sig ind i piletunnellen, hvor et træ med en speciel stamme plantes i tunnelen, og en lysåbning giver plads til at træets krone kan vokse ud.

Langs den eksisterende grussti omplaceres de to eksisterende parkbænke, så der skabes små hyggelige lommer til pauser, madpakkespisning og med udsigt til miljøet omkring Billund Bæk.



Figur 1 – Skitse af Pileskulpturens udformning som en smutvej



Figur 2 - Eksempel på en pileskulptur

Det er ønske, at projektet rammer både børn og børnefamilier, såvel som ældre beboere i kraft af dens udtryk udefra såvel som indefra. Beplantningen og skulpturen skal derfor både være spændende som element til udforskning såvel som et lysende byelement, der kan nydes om aftenen ved at placere et spot eller lignende inden i.

Selve opbygningen og fletningen af pileskulpturen vil foregå hen over sensommeren 2023 og vil i den forbindelse blive en længerevarende proces, hvor to pileflettere dagligt vil stå på pladsen og flette. Det er tanken, at dette kan være et levende værksted, som kan opleves og følges af både store og små.

Projektet er i den forbindelse blevet fremlagt for CoC (Capital of Children), men endeligt samarbejde er ikke afklaret. I forbindelse med den politiske behandling er de nærmeste butikker og formand for Handelsstandsforeningen orienteret om forslaget til projektændringen.

Økonomi

Fra den oprindelig afsatte økonomi resterer der 204.000 kr. Udgifterne til pileskulpturen er overslagsmæssigt vurderet til 227.000 kr. med den udformning, der er tegnet herover.

Ved at reducere i længden på benene i pileskulpturen, kan budgettet for piletunnelen holdes inden for den resterende økonomi på sagen.

Der søges om midler til landskabsprojektet (beplantning) i puljen for Mindre Anlæg 2023. Etablering af pileskulpturen kan gennemføres uafhængigt af landskabsprojektet.

For drift af pileskulpturen indgås der aftale om drift med dem, der etablerer det. Driftsomkostninger forventes at være 10.000 kr. årligt. Afledt drift indarbejdes som teknisk korrektion fra og med budget 2024.

Beslutning Teknik-, Plan- og Kulturudvalget den 29-11-2022

Godkendt.

BILAG:

O - Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af første etape af byggemodningen Østerbo i Hejnsvig

Sagsnr.: 21/12636

Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. oktober 2022 at igangsætte projektering, udbud og jordkøb for byggemodning Østerbo i Hejnsvig. I denne forbindelse blev der afsat og frigivet et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr.

Lokalplan nr. 327 blev endelig vedtaget den 4. oktober 2022.

Der søges om en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til anlægsarbejder med etablering af første etape af byggemodning Østerbo i Hejnsvig.

Indstilling

Sagen forventes afgjort i Kommunalbestyrelsen.

Direktør for Teknik, Plan & Kultur indstiller:

1. At der frigives 5,02 mio. kr. til etablering af første etape af byggemodningen Østerbo i Hejnsvig
2. At afledt drift på 13.716 kr. årligt indarbejdes som teknisk korrektion i budgettet for Park & Vej, Drift, indtil grundejerforeningen for hele lokalplanområdet er dannet, hvorefter driften overgår til grundejerforeningen

Beskrivelse af sagen

Det er et ønske fra Billund Kommune og lokalrådet i Hejnsvig at imødekomme behovet for byggegrunde og boliger i Hejnsvig.

Byggemodningen er placeret syd for Billundvej og vest for Klodhøjvej. Byggemodningen betjenes fra Billundvej.

Der er afholdt udbud på etableringen af første etape af byggemodningen Østerbo i Hejnsvig bestående af 8 grunde. Det billigste tilbud holder sig inden for det afsatte budget til opgaven. Anlægsarbejderne forventes tidligst opstartet primo juli.

Økonomi

Der er samlet afsat 14,63 mio. kr. fordelt med 11,5 mio. kr. i 2023 og 3,13 mio. kr. i 2024 til byggemodningen Østerbo i Hejnsvig.

Der er tidligere frigivet 2,3 mio. kr. til projektering, udbud og jordkøb.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 5,02 mio. kr. til første etape af byggemodningen Østerbo i Hejnsvig.

Etablering af første etape af byggemodningen Østerbo i Hejnsvig vil medføre en øget driftsudgift på 13.716 kr. årligt, indtil grundejerforeningen for hele lokalplanområdet er dannet, hvorefter driften overgår til grundejerforeningen.

Lovgrundlag

Lov om offentlig vej.

Beslutning Teknik-, Plan- og Kulturudvalget den 13-06-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2023

Godkendt.

Fraværende:

Birthe Nielsen

Simon Nicolajsen Jørgensen

Rie Køppen

BILAG:

1 - 2523231	Åben	Bilag 1_Afledt drift byggemodning Østerbo	(52875/23)	(H)
-------------	------	---	------------	-----

Afledt drift af anlæg fra 2023 og frem

Veje - anlæg af nye veje og ophør af gamle veje



Afledt drift til:

Byggemodning Østerbo Hejnsvig

Beskrivelse:

Entreprisen er beliggende i Billund Kommune, og omfatter byggemodning af et nyt boligområde i Hejnsvig samt anlæg af spildevandsledninger.

Dato: 16.05.2023

Boligvejen anlægges med asfaltbelægning i 5,50 m bredde.

Vejen skal afvandes til trug langs med vejen. Der etableres en 2,00 m bred stenmelssti mod syd.

- hele kr. i 2020 pris -	Antal nye stk./m²/lbm.	Afståede stk./m²/lbm.	Mængde enhed	Bemærkning	Slutdato for anlæg dd-mm- åååå	Budgetvirkning 2023	Budgetvirkning 2024	Budgetvirkning 2025	Budgetvirkning 2026	Budgetvirkning 2027
Udgifter i alt										
Rabatgræs	1.770,00		m2			1.150,50	1.150,50	1.150,50	1.150,50	1.150,50
Slidlag veje	1.466,00		m2			4.324,70	4.324,70	4.324,70	4.324,70	4.324,70
Grøfter veje	360,00		lbm			774,00	774,00	774,00	774,00	774,00
Kantgrus veje	800,00		lbm			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Rørunderføringer veje	1,00		stk			245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
Striber veje	75,00		lbm			96,75	96,75	96,75	96,75	96,75
Skilte veje	22,00		stk.			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Ukrudt stenmelssti	190,00		m2			304,00	304,00	304,00	304,00	304,00
Stenmelssti vedligehold	190,00		m2			475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
Belysning	6,00		stk.			1.896,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00
Total		-				13.715,95	13.715,95	13.715,95	13.715,95	13.715,95

O - Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af Møllevejs forlængelse mod Grenevej

Sagsnr.: 22/10829

Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. november 2022 at igangsætte projektering, udbud og jordkøb for Møllevejs forlængelse mod Grenevej. I denne forbindelse blev der afsat og frigivet et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. oktober 2022 Økonomiudvalgets budgetforslag for 2023-2026. Budgettet for forlængelse af Møllevej fra rundkørslen til Grenevej blev i den forbindelse vedtaget. Forlængelse af Møllevejs forlængelse har netop været i udbud.

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til etablering af vejen.

Indstilling

Sagen forventes afgjort i Kommunalbestyrelsen.

Direktør for Teknik, Plan & Kultur indstiller:

1. At der frigives restbevilling på 2,764 mio. kr. til anlæg af vejen fra midler afsat i budget 2023 til forlængelse af Møllevej mod Grenevej
2. At der frigives anlægsbevilling på 3,088 mio. kr. som fremrykkes fra 2024 til 2023
3. At vejbelysning udgår af projektet og omfang af beplantning tilpasses for at skabe økonomisk balance i projektøkonomi
4. At afledt drift på 63.868,38 kr. årligt indarbejdes som teknisk korrektion i budgettet for Park & Vej, Drift mellem 2023-2025
5. At afledt drift på 125.488,12 kr. årligt indarbejdes som teknisk korrektion i budgettet for Park & Vej, Drift fra 2026 og frem

Beskrivelse af sagen

Byudviklingen i Billund Syd er i stor udvikling. Yderligere 44 nye byggegrunde blev udbudt til salg i 2. kvartal af 2022. Med de mange nye boliger i Billund Syd samt den store efterspørgsel generelt vurderes det, at der er behov for forlængelse af Møllevej fra rundkørslen til Grenevej. Kommunalbestyrelsen har med budget 2023 vedtaget at afsætte midler til dette.

Der er afholdt licitation på etableringen af Møllevejs forlængelse til Grenevej den 6. juni 2023. Billigste tilbud udfordrer den samlede anlægsøkonomi på projektet med 0,7-1,5 mio.kr. Efter gennemgang af tilbuddene er det forvaltningens konklusion, at de seneste to års prisstigninger er årsag til den udfordrede anlægsøkonomi.

På baggrund heraf er det forvaltningens anbefaling, at etablering af vejbelysning (0,7 mio.kr.) udgår af projektet samt at beplantning reduceres med 0-0,8 mio.kr., så der er økonomisk balance i projektet. Med reduktion af belysning og beplantning vil vejanlæg ikke fremstå som de øvrige veje i området. Hvis der ønskes etablering af vejbelysning og beplantning, som på det øvrige vejnet i området, skal projektet tilføres yderligere midler i form af en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret via kassetræk.

Anlægsarbejderne forventes opstartet umiddelbart primo juli 2023.

Økonomi

Der er samlet afsat 8,35 mio. kr. fordelt med 5,26 mio. kr. i 2023 og 3,09 mio. kr. i 2024 til Møllevejs forlængelse.

Der er tidligere frigivet 2,5 mio. kr. til projektering, udbud og jordkøb. Jordkøbet er ikke endeligt afsluttet grundet uoverensstemmelse omkring prisen ved matrikel 1x og 2a, Plougslund By, Grene. Sagen er sendt i taksation. Der er i økonomien ikke taget højde for en forøget pris til jordkøb, hvorfor dette behandles særskilt, hvis taksationen skulle komme frem til, at prisen for jorden skal forhøjes.

Der ansøges om frigivelse af den resterende samlede anlægsbevilling på 5,852 mio. kr. til forlængelse af Møllevej.

Etablering af Møllevejs forlængelse vil medføre en øget driftsudgift på 63.868,38 kr. årligt mellem 2023-2025, årlig driftsudgift på 125.488,12 kr. årligt fra 2026 og frem.

Lovgrundlag

Lov om offentlig vej.

Beslutning Teknik-, Plan- og Kulturudvalget den 13-06-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2023

Godkendt.

Fraværende:

Birthe Nielsen

Simon Nicolajsen Jørgensen

Rie Køppen

BILAG:

D - Resultat af udbud af buskørsel

Sagsnr.: 21/2917

Anledning

Den 14. december 2022 blev der afgivet tilbud på Sydtrafiks 19. udbud af buskørsel, som buskørslen i Billund Kommune var en del af. Sydtrafik har primo januar 2023 orienteret forvaltningen om resultatet af udbuddet samt om ekstraomkostningerne i forbindelse med et eventuelt tilvalg af option på iblanding af biodiesel (fx HVO) i den konventionelle diesel.

Indstilling

Sagen forventes afgjort i Kommunalbestyrelsen.

Direktør for Teknik, Plan og Kultur indstiller:

1. At orienteringen vedr. resultatet af det afholdte udbud af buskørslen i Billund Kommune samt de som følge heraf tilpassede forventninger til budget 2023 tages til efterretning
2. At udgiftsstigning i 2024 indarbejdes som en teknisk korrektion i budget 2024
3. At der på nuværende tidspunkt ikke tilvælges kørsel helt eller delvist på biodiesel

Beskrivelse af sagen

Udbuddet omfattede buskørslen i Billund, Vejen og Varde Kommuner samt på fem regionale busruter. For næsten alle involverede bestillere betyder udbuddet øgede driftsudgifter.

Fordelingen af udgifterne opgjort pr. bestiller ser således ud:

(i 1.000 kr.)	Billund	Varde	Vejen	Region
Udgift efter 19. udbud, kr./år	9.243	11.551	12.943	26.199
Ændring ift. nu kr.	887	-1.589	2.035	5.646
Procentvis ændring ift. nu	10,6%	-12,1%	18,7%	27,5%
Sparet tomkørsel kr.	-30	-158		-249
Nettoændring pr. år	857	-1.747	2.035	5.396
Sparet faste busomk. i 2023	-402	-442	-735	-50
Øgede driftsudgifter i 2023	26	-1.315	282	2.648

Prisniveau oktober 2022.

Kontraktlængden i den nye kontrakt er på to år; dvs. fra ultimo juni 2023 til ultimo juni 2025 med mulighed for forlængelse med op til to år.

Driftsudgifterne til buskørslen i Billund Kommune stiger i den nye kontrakt med 0,86 mio. kr. pr. år med fuld virkning fra og med år 2024.

Da kørslen på den nye kontrakt påbegyndes henholdsvis ultimo juni 2023 på lokalruter og medio august 2023 på skoleruter, bliver de øgede driftsudgifter i 2023 kun 26.074 kr., idet meromkostningerne på 428.399 kr. for det halve driftsår i 2023 modregnes af sparede udgifter til faste busomkostninger i forbindelse med kontraktstifte. De sparede faste busomkostninger skyldes, at der først skal betales faste busomkostninger fra første hele måned, en bus er i drift. Det betyder, at der i to måneder i 2023 ikke skal betales for faste busomkostninger på skoleruter.

Buskørslen blev udbudt med option på mulighed for at tilvælge iblanding af biodiesel (fx HVO) i den konventionelle diesel. Kørsel på 100 % biodiesel på alle busruter i Billund Kommune vil beløbe sig til 1,83 mio. kr. pr. år og give en besparelse på ca. 202 tons CO₂ pr. år. Vælges fx kun en andel iblandet biodiesel på 25 %, vil merudgiften være tilsvarende lavere; dvs. 0,46 mio. kr. pr. år.

Besparelspotentialer er lavt, og prisen pr. sparet CO₂ er høj ved kørsel på biodiesel. 1 tons sparet CO₂ koster ca. 9.000 kr. pr. år. Forvaltningen finder, at der ikke er proportionalitet mellem merudgiften og miljøgevinsten ved at vælge buskørsel helt eller delvist på biodiesel. Kommunen kan opnå større miljøgevinst for samme midler ved at gennemfører andre tiltag i kommunen.

Kørsel på HVO kan tilvælges igennem hele kontraktperioden med et varsel overfor vognmanden på to måneder. Samme varslingsperiode gælder, såfremt muligheden igen fravælges. De forskellige andele af iblandet biodiesel, der kan vælges imellem jf. kontrakten, er 25 %, 50%, 75 % og 100 %.

Den korte kontraktperiode og muligvis også de forholdsvis få udbudte køreplantimer har formentlig gjort udbuddet mindre attraktivt for vognmænd, der ikke allerede er etableret i området, hvorfor begrænset konkurrence sandsynligvis er medvirkende til den højere pris. Kun to busvognmænd bød på buskørslen i Billund Kommune, og det var den nuværende vognmand UMOVE, der vandt kontrakten.

Nul-emissions-teknologi (el- og brintbusser) vurderes på nuværende tidspunkt at være meget omkostnings tung for busser med relativt få køreplantimer pr. bus pr. år. Det forventes, at krav om nul-emission kan være et mere realistisk scenarie om 2-4 år, hvilket er grunden til den korte kontraktperiode i det afholdte udbud.

Sagen blev behandlet af Teknik-, Plan- og Kulturudvalget den 21. februar 2023 og anbefalet godkendt. Referat herfra findes som bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-04-2023

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2+3: Anbefales godkendt

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-04-2023

Godkendt.

BILAG:

1 - 2487109	Åben	Resultat af udbud af buskørsel	(20073/23)	(H)
-------------	------	--------------------------------	------------	-----

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Tilpasning til budget fra Sydtrafik

Område: Teknik-, Plan og Kulturudvalget – Kollektiv Trafik

Baggrund

Sydtrafik har fremsendt budgetforslag 2024 som behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2023.

Budgettet til den kollektive trafik udgør 12,53 mio. kr. i 2024-2027, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 0,80 mio. kr. – dog er der fortsat store usikkerheder omkring Sydtrafiks budgetforslag.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Tilretning efter budgetforslag fra Sydtrafik	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Samlet budgetændring	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Tildelingsmodel for haller og stadions

Område: Teknik-, Plan-, og Kulturudvalget – Kultur og Fritid

Baggrund

En ny ressourcefordelingsmodel for haller og stadions blev godkendt af det tidligere byråd den 19. december 2017. Modellen trådte i kraft 1. januar 2019 og medførte en ny fordeling af økonomien for de kommunale og selvejende haller og stadions. Formålet med modellen var, at den skulle skabe ensartethed og gennemsigtighed i fordelingen af ressourcerne og samtidigt prioritere lokale forhold samt sikre økonomisk overlevelse for den enkelte institution.

Der forventes kun mindre tilpasninger, når modellen skal reguleres årligt, da der skal ske store ændringer, som eksempelvis haludvidelser og ændringer i skolernes brug, for at påvirke modellen. Dog vil de kommunale haller i Billund og Vorbasse få reguleret deres tilskud i forhold til stigende eller faldende foreningsaktivitet. Der vil i forbindelse med reguleringerne skulle tages hensyn til principperne om at sikre økonomisk overlevelse og respekt for de lokale forhold.

Økonomi

Modellen sammenholder niveauet for foreningsaktivitet i Billund Idrætscenter og Vorbasse Fritidscenter i regnskab 2022 med tallene for 2019. Grunden til at der tages udgangspunkt i 2019- og ikke 2021-tal er, at årene 2020 og 2021 været præget af nedlukning af haller og faldende aktivitet som følge af de Covid-19-restriktioner, der blev indført. Det har som en naturlig følge medført meget lave gebyrindtægter i disse år. For de selvejende haller blev det besluttet politisk at hjælpe hallerne økonomisk ved at fastholde det samme niveau for lokale-tilskud, som de modtog i 2019. For at sidestille de kommunale haller med denne beslutning, nedreguleres de kommunale haller ikke for den faldende aktivitet i 2020 og 2021.

På baggrund af bookinger i foreningssystemet Fritidsliv er gebyrindtægter, der kan henføres til de to kommunale haller, opgjort. Herefter er gebyrindtægterne omregnet til den samlede indtægt hallerne ville have modtaget, hvis de var en selvejende institution, dvs. 16 pct. gebyrindtægt og 84 pct. lokaletilskud. Aktiviteterne i og omkring de to idrætscentre medfører en række forskelligartede gebyrindtægter. For at følge afgrænsningen i forbindelse med harmoniseringen af modellen for haller og stadions er det dog kun gebyrindtægter relateret til halleje, der indgår i opgørelsen. Billund Idrætscenters aktiviteter opgøres således eksklusiv indtægter fra kunstgræsbanen, ligesom Vorbasse Fritidscenter er eksklusiv aktiviteter i svømmehallen.

Tabel 1: Tilpasning af budget 2024 på baggrund gebyrindtægterne (i hele kr., 2023-priser)

Gebyrindtægter omregnet til samlet indtægt	2019	2022	Ændring
Billund Idrætscenter	1.655.969	1.692.704	36.734
Vorbasse Fritidscenter	865.341	618.232	-247.109
I alt	2.521.310	2.310.935	-210.375

Som tabellen viser skal der foretages en negativ regulering af budgettet for Vorbasse Fritidscenter på 247.109 kr., mens Billund Idrætscenter tildeles et budget på 36.734 kr. i 2024 og frem. Ændringerne modposteres på lokaletilskudskontoen, som ligger indenfor Kultur og Fritids budget.

Beløbet er opgjort til -227.000 kr. i 2024-priser.

<i>(i hele kroner)</i>	2024	2025	2026	2027
Tildelingsmodel for haller og stadions (kommunale haller)	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
Tildelingsmodel for haller og stadions (lokaletilskudskonto)	227.000	227.000	227.000	227.000
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Budgetlægning for forsyningsområdet 2024

Område: Det brugerfinansierede område

Baggrund

Forsyningsområdet er et brugerfinansieret område. Det vil sige, at det skal hvile i sig selv, sådan at taksterne kan finansiere omkostningerne over tid til både drift og anlæg. Derfor foretages årligt en tilpasning af budgettet for at sikre dette.

Til budget 2024 er der budgetteret med en større stigning i indtægter end udgifter.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Tilpasning af budget på det brugerfin. område	-2.060.326	-2.060.326	-2.060.326	-2.060.326
Samlet budgetændring	-2.060.326	-2.060.326	-2.060.326	-2.060.326

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Afledt drift vedr. anlæg - ny daginstitution i Travbyen

Område: Børne- og Familieudvalget - Dagtilbud

Baggrund

Der er fremsat anlægsønske på i alt 49,9 mio. kr. i 2026 til ny aldersintegreret daginstitution i Travbyen.

Der afsættes beløb til afledt drift i 2027.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Afledt drift	0	0	0	1.288.000
Samlet budgetændring	0	0	0	1.288.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Demografimodel på folkeskoleområdet

Område: Børne- og Familieudvalget - Folkeskole

Baggrund

Til budget 2024 bruges en demografimodel på folkeskoleområdet, hvor budgettet fastlægges ved antal børn i alderen 6-16 år gange med en takst per barn på 70.694 kr. Derudover er der en del af budgettet, som anses for værende fast fordi en marginal ændring i elevtal ikke ændrer på behovet for dette budget. Dette er primært el, vand, varme og pedalarbejde.

	2024
Ændring i antal 6-16-årige	-20
Afledt ændring i budgettet	-1.413.877

Fordi der er 20 færre børn i aldersgruppen 6-16 år pr. 1. januar 2023 end i januar 2022 reduceres budgettet med 1.413.877 kr. (20*70.694) i budgetåret 2024 og frem. Budgettet reduceres med det samme beløb i alle efterfølgende år, hvorefter der i det kommende års budgetlægning korrigeres hertil for 2025 og frem.

Fremskrevet til 2024-priser er beløbet -1.469.273 kr.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Tilpasning til demografimodellen	-1.469.273	-1.469.273	-1.469.273	-1.469.273
Samlet budgetændring	-1.469.273	-1.469.273	-1.469.273	-1.469.273

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Ændring: Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning

Område: Tværgående

Baggrund

I forbindelse med arbejdet med de tekniske ændringer kan der forekomme en række mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivningen fra 2023- til 2024-priser. Dette skyldes, at der flyttes mellem artskonti, der har forskellige fremskrivningsprocenter.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Mindre regulering sfa. pris- og lønfremskrivning	107.075	72.720	70.964	47.986
Samlet budgetændring	107.075	72.720	70.964	47.986

Note: Positiv budgetændring er en udgift



Udvidelsesønsker

Budget 2024 og overslagsår 2025-2027

26. juni 2023



Samlede udvidelsesønsker

Som en del af budgetprocessen for 2024 har udvalgene mulighed for at udarbejde udvidelsesønsker indenfor en samlet ramme på 10 mio. kr. Rammen er fordelt på de enkelte udvalg ud fra deres andel af budgetterne på serviceudgifter.

På udvalgsmøderne i marts og april drøftede udvalgene forslag til udvidelsesønsker, som blev godkendt på møderne i maj. Nedenstående oversigt viser de samlede udvidelsesønsker.

Tabel 1: Samlede udvidelsesønsker sammenholdt med rammen (i mio. kr., 2024-prisniveau)

	Maksimal andel	B2024	B2025	B2026	B2027
Billund Kommune	10,0	8,649	8,380	7,565	7,635
Økonomiudvalget	1,8	0,350	0,350	0,350	0,350
UØ1 - Kontorelever		0,350	0,350	0,350	0,350
Børne og Familieudvalget	3,6	3,599	3,285	2,870	2,940
UB1 - Demografi på specialpædagogisk vejledning		0,120	0,160	0,170	0,240
UB2 - Efteruddannelse af pædagoger i NUSSA		0,425	0,425		
UB3 - Øget tilskud til vuggestuepladser i privatinstitutioner		0,450	0,450	0,450	0,450
UB4 - Fleksible undervisningsformer		1,600	1,600	1,600	1,600
UB5 - Opnormering af psykologer		0,650	0,650	0,650	0,650
UB6 - Bedre borgerdialog og -samarbejde		0,354			
Unge-, Uddannelses- og Besk.udvalg	0,6	0,600	0,645	0,645	0,645
UU1 - Rusmiddelteamet		0,600	0,645	0,645	0,645
Voksenudvalget	3,0	3,000	3,000	2,600	2,600
UV1 - Udbud af omsorgssystem		0,600	0,600	0,600	0,600
UV2 - Aktivitetsmedarbejdere		0,900	0,900		
UV3 - Oprettelse af fælles daghjem		1,500	1,500	2,000	2,000
Teknik-, Plan- og Kulturudvalget	1,1	1,100	1,100	1,100	1,100
UT1 - Pulje til mindre anlæg		0,550	0,550	0,550	0,550
UT2 - Buffer til rengøringsudbud		0,550	0,550	0,550	0,550

UØ1 - Udvidelse af kontorelevoptag på det administrative område

Område: Økonomiudvalget – Administrativ Organisation

Baggrund

Billund Kommune ansætter pt. én kontorelev om året. Et elevforløb tager to år, og der er derfor løbende to elever hhv. én førsteårs- og én andenårselev i forløb.

Eleverne har praktikforløb i følgende afdelinger: Voksenmyndighed, Unge og Familie, Løn og som et forsøg fra efteråret 2023 Borgerservice. Borgerservice og Økonomi udtrykker ønske om at have en kontorelev i fast forløb. Der er også ønske om længere forløb end det nuværende ca. ½ år pr. afdeling.

Generelt oplever kommunerne rekrutteringsudfordringer, og de kommende år ser vi ind i en del medarbejdere, der går på pension og færre unge til at fylde pladserne efter dem. Det billede genkender vi i Billund Kommune. Det er derfor vigtigt, at kommunen som arbejdsplads er med til at uddanne fremtidens medarbejdere og derved også får øget mulighed for at fastholde kompetente medarbejdere i mere permanente funktioner.

Formål og konsekvenser

Det overordnede formål med udvidelsesønsket er, at kommunen i højere grad bidrager til at uddanne administrative medarbejdere, der kan være med til at sikre fremtidig rekruttering og fastholdelse.

Konsekvensen af forslaget er at udvide elevoptaget fra to til tre, så der hvert andet år optages én kontorelev og hvert andet år optages to kontorelever. Det gør det muligt for flere afdelinger at have kontorelever og nogle afdelinger kan have dem i lidt længere forløb. Kontoreleverne sikres en solid allround administrativ uddannelse, hvor de får bred indsigt i de kommunale administrative funktioner.

Budgettet til kontoreleverne er placeret under HR, som også står for koordination i forhold til ansættelse, uddannelse og skoleophold. Praktikvejlederfunktionen varetages af de afdelinger, hvor kontoreleverne er i praktik.

I nedenstående er estimeret med lønomkostninger til en vokselev. Ifølge HK-overenskomst skal en elev have vokselevløn, når vedkommende bliver 25, hvilket svarer til en månedlig lønomkostning på knap 28.000 kr. Der ansøges om dette beløb, idet de fleste af vores kontorelever enten er 25 eller bliver 25 i løbet af deres uddannelse og det som oftest er i den ansøgergruppe, de bedst kvalificerede elever findes.]

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Løn under uddannelse, vokselevløn	335.000	335.000	335.000	335.000
Bøger, studietur o.a. udgifter ift. uddannelse	15.000	15.000	15.000	15.000
Samlet budgetændring	350.000	350.000	350.000	350.000
- heraf udgifter til personale	350.000	350.000	350.000	350.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

UB1 - Demografisk regulering af specialpædagogisk vejledning på småbørnsområdet

Område: **Børne- og Familieudvalget – Social og Sundhed - Børn**

Baggrund

Det pædagogiske forbedringsarbejde i daginstitutioner og dagpleje understøttes af specialpædagogiske vejledere.

Specialpædagogisk vejledning og bistand ydes til enkelte børn eller grupper af børn, når det vurderes nødvendigt for at understøtte barnets eller gruppens trivsel og udvikling i daginstitutionen. Fokus er på at skabe inkluderende børnefællesskaber, der giver alle børn mulighed for at lære, udvikle sig og trives. De specialpædagogiske vejledere er således en tidlig indsats, hvor de, i samarbejde med familien og dagtilbuddet, er med til at sikre, at små problemer opdages og løses, før de vokser sig store.

Det kunne fx være børn i emotionelle og sociale vanskeligheder, som vi pt. oplever en stigende andel af. Også for denne gruppe af børn viser nyere forskning, at de har stor gavn af tidlig træning af de sociale

kompetencer. En tidlig indsats, der sigter mod at forebygge, at disse børn senere har behov for et dyrt specialundervisningstilbud eller vil komme i massiv skolevægring, med dyre indsatser til følge.

Der opleves et øget pres på specialpædagogiske vejledere (småbørnsområdet) på grund af flere børn med emotionelle og sociale udfordringer, samtidig med at børnetallet er stigende.

Formål og konsekvenser

Det forstås, at udgifterne til specialpædagogiske vejledere øges og fremadrettet reguleres efter en demografimodel, således at timetallet øges proportionelt med børnetalsudviklingen, hvilket de ikke gør i dag.

En oprustning af den specialpædagogiske vejledning på dagtilbudsområdet vil ligeledes forventes at afhjælpe det stigende sagspres på psykologer, når børnene kommer i skole. Dette, fordi den tidlige indsats vil være med til at forebygge mistrivlsen i overgangen fra børnehave til skole gennem en styrket specialpædagogisk indsats tidligere i børnenes liv.

Udgiften er opgjort uden forældrebetaling.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Demografisk regulering	120.000	160.000	170.000	240.000
Samlet budgetændring	120.000	160.000	170.000	240.000
- heraf udgifter til personale	118.975	151.520	163.548	229.928

Note: Positiv budgetændring er en udgift

UB2 - Efteruddannelse af pædagoger i dagtilbud i NUSSA

Område: **Børne- og Familieudvalget - Dagtilbud**

Baggrund

Antallet af børn med socio-emotionelle udfordringer er stigende på både skole- og dagtilbudsområdet. Almenområdet er under pres, og for at sikre at alle børn er en del af børnefællesskabet i daginstitutionerne, er der et stigende behov for at pædagogerne i almenområdet efteruddannes i specialpædagogiske metoder.

De specialpædagogiske vejledere i PPS anvender programmet NUSSA i visiterede forløb i dagtilbud. Programmet er virksomt og understøtter, at børn i udsatte positioner udvikler deltagelseskompetencer. Det baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. NUSSA er udviklet til fagpersoner, som har daglig kontakt med børn, der har brug for ekstra støtte og omsorg. Programmet handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg, hvor børnene forbedrer deres relationelle ressourcer og selvkontrol, hvormed børnene bliver mere robuste og livsduelige.

Erfaringer viser at børn med socio-emotionelle udfordringer profiterer af programmet og flere pædagoger fra almenområdet efterspørger oplæring og uddannelse i programmet. Uddannelsen består af i alt 7 kursusdage. Efter opstarten skal pædagogen igangsætte et "prøveforløb" med en gruppe af børn i egen institution.

Vurderingen er, at det største udbytte af efteruddannelsen opnås ved at lade de specialpædagogiske vejledere i PPS understøtte almenpædagogernes uddannelsesforløb ved at give praksisnær vejledning og sparring undervejs, samt fastholde læringen så specialpædagogikken forankres i den pædagogiske praksis i almenområdet.

Forslaget omfatter uddannelse af op til 35 pædagoger, hvilket svarer til ca. til en pædagog pr. 25 børn.

Formål og konsekvenser

Formålet med indsatsen er:

- at pædagoger i daginstitutioner får styrket deres specialpædagogiske kompetencer til gavn for alle børn
- at børn i udsatte positioner udvikler kompetencer og færdigheder til at være en del af børnefællesskabet i almenområdet.
- at samarbejdet mellem de specialpædagogiske vejledere i PPS og dagtilbud styrkes og tilføjes ekstra handlemuligheder, som styrker arbejdet omkring børn i udsatte positioner.
- At samarbejdet med forældre til børn i udsatte positioner styrkes.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Uddannelsesgebyr	350.000	350.000		
Vejledning og sparring ved PPS	75.000	75.000		
Samlet budgetændring	425.000	425.000	0	0
- heraf udgifter til personale	0	0	0	0

UB3 - Øget tilskud til vuggestuepladser i privatinstitutioner

Område: Børne- og Familieudvalget - Dagtilbud

Baggrund

Ifølge dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Driftstilskuddet skal beregnes ud fra de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagoger pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen efter.

Med aftalen om minimumsnormeringer i daginstitutioner er der åbnet op for, at hvis tilskuddet til de 0-2årige i privatinstitutioner er lavere end de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i en alderssvarende kommunal daginstitution, så kan Kommunalbestyrelsen beslutte at driftstilskuddet til privatinstitutioner fastsættes, så det svarer til niveauet i en kommunal daginstitution.

I Billund Kommune beregnes tilskuddet til børn i alderen 0-2 år i privatinstitutioner ud fra en vægtning af de budgetterede nettodriftsudgifter i vuggestue og dagplejen, hvilket betyder at det kommunale tilskuddet til de 0-2årige i privatinstitutioner er lavere end tilskuddet pr. vuggestuebarn i en kommunal daginstitution.

Formål og konsekvenser

Formålet med udvidelsesønsket er at driftstilskuddet til børn i alderen 0-2år i privatinstitutioner i forbindelse med kravet om minimumsnormeringer pr. 1. januar 2024 i daginstitutioner øges og kommer på niveau med tilskuddet pr. barn i en kommunal vuggestue.

I Billund Kommune er der 4 privatinstitutioner, hvoraf den ene tilbyder vuggestuepladser. Institutionen er godkendt til at modtage op til 10 vuggestuebørn.

Hvis man i forbindelse med budget 2024 og årene fremover fjerner dagplejevægtningen ved beregning af driftstilskuddet til vuggestuepladser i privatinstitutioner, så stiger tilskuddet med ca. 3.700 kr. pr. barn pr. måned, hvilket svarer til en årlig merudgift på ca. 445.000 kr. ved en belægning på pladserne på 100%.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Merudgifter til tilskud	450.000	450.000	450.000	450.000
Samlet budgetændring	450.000	450.000	450.000	450.000
- heraf udgifter til personale	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Beregningen er lavet på baggrund af børnetallet og de budgetterede bruttodriftsudgifter for kommunale daginstitutioner i 2023.

UB4 - Fremtidig videreudvikling og skalering af fleksible undervisningsformer

Område: **Børne- og Familieudvalget - Folkeskoler**

Baggrund

Forsøgsarbejdet med fleksible undervisningsformer ser ud til at være værdiskabende i alle de nedenfor anførte 4 spor der har været arbejdet.

1. Målttede forløb for elever, der i en periode har behov for at træne færdigheder og mestringsstrategier på et mindre hold
2. Gruppeforløb for elever, der har behov for at styrke bl.a. selvkontrollen – sammen med deres kammerater
3. Indsatser målrettet forældre, så de sættes endnu bedre i stand til at understøtte elevens skoleliv
4. At sprede specialpædagogisk viden, fremfor at samle eleverne

På budget 2023 er der afsat 1 mio. kr. i overslagsårene, hvilket var en nedskalering af de oprindelige 2 mio. kr. Vi ser at spor 2 og 3 kan indarbejdes i driften, samt at spor 4 og det oprindelige forsøgsarbejde kan drives og udvikles for de allerede afsatte midler. Der er imidlertid brug for at spor 1 skaleres til at omfatte de øvrige 4 skoler, samt PPR.

Formål/Konsekvens

Børnene i denne mellemform (spor 1) er typisk i et eksisterende handleplansarbejde og samarbejde mellem skole og PPS. De profiterer af tæt voksenkontakt samt en særlig tilrettelagt undervisning, der specifikt retter sig mod elevernes vanskeligheder – fagligt og socialt.

Det er en væsentlig pointe, at arbejdet på de mindre hold foregår i en stærk kobling til undervisningen i elevens almene klassefællesskab, da eleven gerne skal opleve sammenhæng mellem de to. Jævnfør folkeskoleloven og principperne for holddannelse, skal indsatsen ses som kvalificerende for elevens almene tilhørsforhold og deltagermuligheder i det store klassefællesskab.

Skolernes erfaringer peger i retning af, at der fortsat er behov for at udvikle mellemformen organisatorisk og fagligt. Her er særligt fokus på følgende:

- De tildelte lektioner/ ekstra ressourcer skal rette sig både mod undervisningen på det lille hold samt klassefællesskabet. Personaleressourcen skal rette sig mod elevens individuelle behov men også støtte barnet ind i klassefællesskabet.
- Den skriftlige handleplan skal skabe klarhed over indsatsen og samarbejdet mellem de fagprofessionelle. Det er et væsentligt fokus, at de fagprofessionelle i både almen og mellemform deler nysgerrigheden og ansvaret for undervisningen af barnet.
- Det reinkluderende sigte skal være tydeligt formuleret og kommunikeret – det fornemmeste mål er at få eleven tilbage i almenundervisningen og klassefællesskabet.
- Som led i kvalificering og sparring på indsatsen har skolens akt og den betjenende psykolog fra PPR været inddraget på møder. Dette understøtter den fortsatte udvikling af tilbuddet og giver mulighed for løbende videndeling og sparring omkring tilrettelæggelse. Dette arbejde er væsentligt for yderligere skalering.

Begge skoler har i indeværende skoleår udviklet afprøvninger indenfor den tildelte økonomiske ressource, og tilkendegiver at de valgte indsatser har potentiale til opkvalificering af den eksisterende pædagogiske praksis. Dette forudsætter ressourcer til styrket normering og samarbejdstid, så indsatserne bliver veltilrettelagte, afgrænsede i fokus og internt sammenhængende ressourcemæssigt.

Ønsket om yderligere tilførsel af økonomiske ressourcer, ser vi som understøttende for en samlet proces for folkeskolerne i Billund Kommune. Med en fremtidig mulig skalering til alle skoler, skaber vi muligheder for:

- Kvalificering og systematisk videreudvikling af de gennemførte afprøvninger
- Kontinuerlig videndeling mellem skoler på ledelses- og medarbejderniveau
- Øget trivsel, skole- og arbejdsglæde blandt børn og voksne

Ungerådet har drøftet, hvilke budgetønsker der kunne være påkrævet for at styrke folkeskolen, og de peger på en styrket AKT(Adfærd Kontakt Trivsel) indsats. Vi ser at nærværende forslag dækker samme behov som Ungerådet har som ønske.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Fleksible undervisningsformer	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Samlet budgetændring	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
- heraf udgifter til personale	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

UB5 - Opnormering af psykologer

Område: **Børne- og Familieudvalget – Social og Sundhed - Børn**

Baggrund

PPS oplever en øget efterspørgsel, særligt i samarbejdet mellem forældre, skoler og de pædagogiske psykologiske rådgivere (psykologerne). Konkret er antallet af børn, der indstilles til en psykologisk undersøgelse, indenfor de seneste 7 år stort set fordoblet. I tabellen ses antal indstillinger pr. år til psykologerne. Der er i perioden ikke tilført permanente lønmidler.

Det er forvaltningens vurdering, at det stigende sagspres er udtryk for, at børnegruppen i disse år i nogen grad er under forandring. F.eks. er en del børn i vores skoler udfordret i forhold til håndtering af vanskelige følelser, selvregistrering og -regulering. Det er også kendt, at andelen af børn, der udredes af Børne- og Ungdomspsykiatrien, gennem de sidste 10 år har været stigende.

År	Antal børn
2016	110
2017	135
2018	160
2019	229
2020	175
2021	220
2022	215

Formål og konsekvenser

En opnormering af psykologerne vil afhjælpe en del af det stigende sagspres og imødekomme behovet for hurtigere sagsbehandling og sparring. Herunder at tilbyde praksisnær vejledning til lærere og pædagoger omkring enkeltbørn, og et skærpet klasseorienteret fokus. Dette er i tråd med Billund Kommunes indsatsplan, hvori en tidlig og forebyggende indsats på børne- og ungeområdet prioriteres.

Inklusionsandelen er – om end faldende – stadig høj i Billund Kommune. Hvis ikke hjælpen i læringsmiljøet i den almindelige folkeskole er rettidig, må antallet af børn med behov for specialtilbud forventes at stige.

Opnormeringen svarer til én fuldtidsstilling.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Opnormering af psykologer	650.000	650.000	650.000	650.000
Samlet budgetændring	650.000	650.000	650.000	650.000
- heraf udgifter til personale	650.000	650.000	650.000	650.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

UB6 - Bedre borgerdialog og -samarbejde på myndighedsområdet for udsatte børn og unge

Område: **Børne- og Familieudvalget – Social og Sundhed - Børn**

Baggrund

Kommunikation er et nøgletema i al sagsbehandling i dag. God sagsbehandling skaber rum for inddragelse og at den enkelte borger tager ejerskab for eget liv. Det forudsætter imidlertid stærke kommunikative kompetencer.

I rapporten "Kvalitetstjek af området for udsatte børn" anbefales det, at der er en eksplicit opmærksomhed på anerkendende og rummelig kommunikation med borgerne, samt at alle, der har borgerkontakt, har gode kommunikative evner.

Der er allerede i dag opmærksomhed på at møde familien som en ligeværdig samarbejdspartner, og det sker i langt de fleste tilfælde. Men i sager hvor samarbejdet er vanskeligt – af den ene eller anden årsag – kommer vi til kort. For at forbedre dialogen og samarbejdet generelt og specifikt set er der brug for et systematisk og vedvarende fokus på den gode dialog.

Formål og konsekvenser

Formål

Familieafdelingen og Ungeafdelingen ønsker at styrke den vigtige dialog i mødet mellem borger og kommune på myndighedsområdet for udsatte børn og unge i alderen 0-17 (22) år.

Gennem et skræddersyet opkvalificeringsforløb er det formålet at:

- Skabe et fælles fundament for den gode borgersamtale i mødet med borgeren
- Skabe fælles forståelse af det professionelle og imødekomende møde
- Sikre ejerskab og kompetencer til borgerinvolvering med udgangspunkt i retssikkerhedsmæssige grundprincipper

Det er målet, at børn, unge og forældre oplever sig hørt og inddraget, samt at den enkelte oplever en målrettet, respektfuld og retfærdig service. Det forventes, at en afledt effekt af forløbet vil være færre klager over sagsbehandlingen, lavere konfliktniveau i borgersamtaler samt højere medarbejdertrivsel. Forløbet forventes desuden at ruste medarbejderne til at håndtere høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Opkvalificeringsforløbet er målrettet socialrådgivere, fagkoordinatorer og ledere på myndighedsområdet for udsatte børn og unge i alderen 0-17 (22) år samt chef for Unge og Familie (i alt 29 medarbejdere). Forløbet vil have en varighed af 4,5 dag.

Konsekvenser

Gennemførelse af et opkvalificeringsforløb med fokus på bedre borgerdialog og -samarbejde vil betyde et øget opgavepres i perioden. Af denne grund søges der om midler til at kunne forstærke socialrådgiverressourcerne med en fuldtidsstilling i et halvt år. Det skal sikre, at vi ikke får længere sagsbehandlingstid, mens opkvalificeringen foregår.

Der er allerede i dag fokus på at have en anerkendende og løsningsfokuseret kommunikation med familien. Med et opkvalificeringsforløb vil fokus og resultater blive intensiveret; ligesom der kan forventes en positiv afsmittende effekt på arbejdsmiljøet i Familieafdelingen.



Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Skræddersyet opkvalificeringsforløb for 29 medarbejdere	113.500	0	0	0
Forstærkede socialrådgiverressourcer med en fuldtidsstilling i et 0,5 år	240.500	0	0	0
Samlet budgetændring	354.000	0	0	0
- heraf udgifter til personale	240.500	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

UU1 - Håndtering af udgiftspres i Rusmiddelteamet – genopretning af budget

Område: Unge-, Uddannelses-, og Beskæftigelsesudvalget - Arbejdsmarked

Baggrund

I forbindelse med genåbningen af samfundet efter coronanedlukningen opleves der et stigende behov for rusmiddelbehandling i Billund Kommunes Rusmiddelteam, hvilket ikke kan finansieres inden for det eksisterende budget.

Da Rusmiddelteamet blev etableret i 2017, var det med en budgetmæssig forudsætning om 55 normerede årspladser, mens der i 2022 blev leveret rusmiddelbehandling svarende til 84 faktiske årspladser. Dette svarer til en årlig gennemsnitlig stigning i antallet af årspladser på 7,45 % siden 2017. Samtidig er der sket en stigning i medicinpriserne, der ikke vurderes dækket af de normale prisfremskrivninger i budgettet.

Rusmiddelteamets budget har derfor været under et stigende pres, der trods effektiviseringstiltag og større arbejdstempo blandt ledere og medarbejdere ikke kan holdes, hvilket har resulteret i merforbrug i de seneste år. I 2021 var årets resultat er merforbrug på 130.330 kr. og i 2022 på 590.097 kr.

Formål og konsekvenser

Formålet med udvidelsesønsket er at sikre en fortsat rusmiddelbehandling, der lever op til de gældende kvalitetsstandarder og sikrer et godt arbejdsmiljø blandt medarbejderne i Rusmiddelteamet.

Stigningen i behovet for Rusmiddelbehandling er vanskeligt at forklare entydigt, men en ændret borgeradfærd under og efter coronanedlukningen samt Billund Kommunes rusmiddelstrategis øgede opmærksomhed på tidlig opsporing af rusmiddelmisbrug har givetvis spillet en rolle.

Det foreslås derfor at tilføre Rusmiddelteamet 600.000 kr. i 2024 til at genoprette budgettet med en yderligere stigning på 7,45 % i 2025 i forventning om, at den hidtidige stigning i behovet fortsætter et år yderligere.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Udgift til rusmiddelbehandling i Rusmiddelteamet	600.000	644.700	644.700	644.700
Samlet budgetændring	600.000	644.700	644.700	644.700
- heraf udgifter til personale	500.000	544.700	544.700	544.700

Note: Positiv budgetændring er en udgift

UV1 - Udbud af omsorgssystem

Område: Voksenudvalget - Voksenstøtte

Baggrund

Voksenstøtte anvender et fælles dokumentationssystem (omsorgssystem i daglig tale). Kontrakten mellem Billund kommune og KMD Nexus, som leverer omsorgssystemet, skal i udbud, da den nuværende kontrakt udløber den 31.12.2023.

Udbud er lovpligtigt når man køber vare for over 500.000 kr. Udbud er for at sikre konkurrenceudsættelse og gennemsigtighed i, hvorfor man som kunde vælger en leverandør. De kontrakter, der indgås, er kun for en given årrække for at sikre konkurrenceudsættelsen, og at man som kunde ikke forfordeler en leverandør frem for en anden.

Udbuddene sker gennem SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) for at forbedre mulighederne for at få den bedste vare i forhold til kvalitet, anvendelse og pris.

Formål og konsekvenser

Billund Kommunes kontrakt med KMD Nexus udløber 31.12.2023, og denne skal konkurrenceudsættes gennem en ny SKI-tildeling.

Der sker løbende udvikling af systemerne, og der kommer mange krav fra statslig/kommunalt hold, som gør at kompleksiteten i systemerne stiger og derved også udgifterne. Nuværende er udgifterne til KMD Nexus 1.520.000 kr.

Ved en ny SKI-tildeling stiger omkostningerne til brug af systemet med 600.000 kroner årligt.

Der er i budgettet på Voksenstøtte ikke sat flere midler af til denne prisstigning. Hvis pengene til systemet skal findes indenfor nuværende budget, vil det betyde en reduktion i lønbudgetterne, da der ikke findes midler andre steder.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Merudgift ved nyt udbud af omsorgssystem	600.000	600.000	600.000	600.000
Samlet budgetændring	600.000	600.000	600.000	600.000
- heraf udgifter til personale	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

UV2 - Aktivitetsmedarbejdere – Forebyggelse af ensomhed

Område: Voksenudvalget – Voksenstøtte

Baggrund

I befolkningssammensætningen i Billund Kommune ses en stigning i den ældre borgergruppe, og det opleves, at mange borgere sidder hjemme alene og godt kunne tænke sig kontakt til andre mennesker.

For at have livskvalitet og leve et sundt liv, er det for de fleste mennesker vigtigt at have kontakt til andre mennesker. Mange sidder måske alene, fordi de har mistet deres ægtefælle eller den vennekreds, de tidligere havde kontakt med. Det er en opgave, man som "kommune" ikke kan løse, men som i høj grad handler om frivillig indsats og inddragelse af lokalsamfundet.

Billund Kommune har tre aktivitetscentre; Petersminde (Hejnsvig), Lindegården (Billund) og Mødestedet (Grindsted). Disse centre er styret af centerråd, der planlægger aktiviteter i samarbejde med de foreninger, der bruger stederne. Derudover foregår der aktiviteter rundt omkring i lokalsamfundene, som planlægges af forskellige frivillige og foreninger.

Hvis man som borger ikke kender til tilbuddene eller har nogle kontakter ind i disse, kan det være svært at komme afsted. Det kan også være, at man ikke er interesseret i det, der foregår, og har andre interesser.

Personalet, der arbejder i kommunen, har ikke et overblik over de aktiviteter, der foregår, og kan derved have svært ved at vejlede borgeren og få dem med i nogle aktiviteter.

Formål og konsekvenser

Formålet er at forebygge ensomhed ved at skabe relationer, støtte opstart af aktiviteter og at kunne bygge bro mellem de forskellige tilbud, der allerede eksisterer i kommunen.

Med disse medarbejderressourcer oprettes der mulighed for sparring, tilrettelæggelse og opstart af nye aktiviteter, der enten kan være i et af de tre aktivitetscentre eller "matrikelløst". "Matrikelløst" vil sige at aktiviteten kan være i hjemmet, på et plejecenter, i en café eller et helt andet sted. Opgaven er at bringe mennesker med samme interesser sammen og sætte aktiviteten i gang, hvorefter medarbejderne kan trække sig tilbage, og aktiviteten kan drives af deltagerne selv.

Der arbejdes i første omgang med en 2-årig indsats, da der er en formodning om, at når borgerne bliver kendt med konceptet, vil det kunne køre selvstændigt.

Indsatsen skal derudover bidrage med at øge kendskabet blandt personalet i Voksenstøtte om de tilbud og muligheder, der er for borgerne, så de aktivt kan opfordre og evt. følge borgerne de første gange til aktiviteten.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Aktivitetsmedarbejdere	900.000	900.000		
Samlet budgetændring	900.000	900.000		
- heraf udgifter til personale	700.000	700.000		

Note: Positiv budgetændring er en udgift

UV3 - Oprettelse af fælles daghjem

Område: Voksenudvalget - Voksenstøtte

Baggrund

I Billund Kommune ses en stigende andel af ældre, samt et ændret mønster i forhold til valg af bolig hos borgerne der er over 80 år og blandt borgere med forskellige former for funktionsnedsættelser.

Der er et stort ønske fra de fleste borger om at blive i egen bolig længst muligt og gerne til livet afsluttes. Nogle kan, for at imødegå ønsket om at blive i egen bolig have behov for social kontakt et par gange om ugen – andre har en ægtefælle, som har brug for at kunne lave aktiviteter alene, mens andre bor i en bolig hvor det ikke længere er muligt at komme i bad pga. pladsforholdene.

Det kræver, at tilbuddene til denne målgruppe ændres, og der er mere fokus på, hvilke behov borgerne i eget hjem har. Dette kan dreje sig om både fysiske, sociale og psykiske problemstillinger både for borgerens og dennes ægtefælle/samlever.

Formål og konsekvenser

Formålet er at understøtte borgenes ønske om at blive i egen bolig længst muligt.

For at kunne tilbyde borgere, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, en mulighed for at komme ud af egen bolig til aktiviteter, træning, personlig hygiejne eller social kontakt, oprettes der et daghjem. Daghemmet skal kunne tilbyde borgerne forskellige aktiviteter alt efter behov og funktionsnedsættelse. Det kan dreje sig om at forebygge ensomhed, det kan være hjælp til bad (hvis der ikke er mulighed i egen bolig), mulighed for træning, aflastning af ægtefælle, som løser opgaven i hverdagen, og meget andet.

Det foreslås, at man starter med oprettelse af endnu et daghjem med plads til seks borgere og udvider efter to år med seks pladser.

Der anvendes eksisterende lokaler, hvor der kan komme nogle små tilretninger.

I de første to år tilknyttes 1,5 social- og sundhedsassistent og 1 terapeut. Efter udvidelsen i år tre udvides til 2 social- og sundhedsassistenter og 2 terapeuter.

Der er indregnet udgifter til transport til og fra tilbuddet samt udgifter til aktiviteter, mens der også vil være egenbetaling til kost, aktiviteter og eventuelle ture ud af huset.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Oprettelse af fælles daghjem	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
Samlet budgetændring	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
- heraf udgifter til personale	1.200.000	1.200.000	1.600.000	1.600.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

UT1 - Pulje til mindre anlæg

Område: Teknik, Plan og Kulturudvalget

Baggrund

Historisk har Teknik og Miljøområdet haft en pulje på 3,0 mio.kr. til mindre anlæg. I forbindelse med budget 2020 blev midlerne overflyttet fra driftsområdet til anlægsområdet. Ved vedtagelse af budget 2023 blev puljen nedlagt. Udvalget ønsker puljen genetableret.

Formål og konsekvenser

Puljen til mindre anlæg har sammen med puljen til naturprojekter været brugt til at imødekomme ønsker og forslag til mindre anlægsprojekter på de offentlige arealer, veje og stier. Ønskerne er indkommet fra borgere og foreninger/organisationer. Midlerne er blevet fordelt en gang årligt af udvalget.

Forslag til de forskellige anlæg er opsamlet og beskrevet gennem året. Et samlet projektkatalog er præsenteret til politisk drøftelse og prioritering.

Puljen har til formål at kunne imødekomme gode forslag og ønsker til udvikling af de offentlige arealer – parker, veje og stier.

Som eksempler har midlerne været brugt til opsætning af nye skraldespande, nye vejskilte, belysning på stier, nye broer i parker, forskellige beplantninger i parker og byrum osv. Særsomt skal nævnes at midlerne fra puljen har finansieret "Borgeridekassen", hvor borgere og foreninger har kunnet søge tilskud til lokale projekter i boligområder, eksempelvis etablering af opholdsområder, beplantninger i boligvænger osv.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Pulje til mindre anlæg	550.000	550.000	550.000	550.000
Samlet budgetændring	550.000	550.000	550.000	550.000
- heraf udgifter til personale	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

UT2 - Buffer til rengøringsudbud

Område: Teknik, Plan og Kulturudvalget – Kommunale Ejendomme

Baggrund

I forbindelse med det seneste udbud af rengøringen på de kommunale institutioner er opgaven og tilhørende budget placeret under Teknik, Plan og Kulturudvalget – politikområde "Projekt og Ejendomme"

Der var i budgettet til opgaven afsat en buffer på 0,4 mio.kr. til at imødekomme eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med håndtering af udbuddet. Disse midler er i løbet af kontraktens første 8 måneder disponeret til at dække mangler i udbuddet.

Formål og konsekvenser

Det samlede budget for rengøring på de kommunale institutioner er på 13,56 mio.kr. Heraf var der afsat 0,4 mio.kr. til at imødekomme ekstraomkostninger i kontrakten og eventuelt behov for ekstrarengøring.

I forbindelse med indkøring af den nye kontrakt har der vist sig at der i udbudsmaterialet har været en del mangler i arealangivelser, altså lokaler der ikke har været medtaget i udbuddet Samtidig har der været områder med en anden funktion, end oprindeligt angivet, hvilket i flere tilfælde har krævet ekstra rengøring. Ekstraomkostningerne har forbrugt den samlede økonomiske buffer for området.

For at sikre og genetablere en økonomisk buffer for rengøringsområdet, ønskes nedenstående midler tilført.

Manglende genetablering af økonomisk buffer, vil medføre at forvaltningen kommer til at sænke serviceniveauet for rengøring på de kommunale institutioner.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Buffer til rengøring	550.000	550.000	550.000	550.000
Samlet budgetændring	550.000	550.000	550.000	550.000
- heraf udgifter til personale	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Strukturanalyser



Strukturanalyser for budget 2024

I 1. halvår af 2023 blev der – efter ønske fra forligspartierne bag Budget 2023 – udarbejdet strukturanalyser på fire områder i Billund Kommune.

De fire områder er:

- Plejecenterområdet
- Skoleområdet
- Det administrative område
- Den kommunale bygningsmasse.

Der henvises til kommunens hjemmeside, hvor de fire analyser er offentliggjort:

[Billund.dk/analyser](https://billund.dk/analyser)

NOTAT

Forslag fra strukturanalyser indarbejdet

Der er i forbindelse med Økonomiudvalgets forslag til budget 2024 blevet indarbejdet en række elementer fra strukturanalyserne. Størstedelen af anbefalingerne kan læses direkte under afsnittet i budgetmappen 'Strukturanalyser', men suppleres af organisationsnotatet, der kan ses her. Notatet skal ses i sammenhæng med strukturanalysen på det administrative område.

NOTAT

Strategisk organisationstilpasning i Billund Kommune

Dato: 17-08-2023

Byrådssekretariatet

Baggrund

Økonomiudvalget har med deres forslag til budget 2024 indarbejdet en reduktion på den centrale administration for 3,2 mio. kr. Beslutningen følger den indgåede Økonomiaftale for 2024, hvor kommunerne samlet set forventes at reducere den kommunale administration med 700 mio. kr. fra 2024, hvilket svarer til 3,2 mio. kr. i Billund Kommune. Hertil kommer anbefalingerne fra strukturanalysen på det administrative område, som konkluderede at Billund Kommune lå højt på de administrative udgifter sammenholdt med sammenlignelige kommuner – også når der tages højde for både størrelse og erhvervsstrukturen i kommunen.

Sagsbehandler:
Signe Marie Smidt

På den baggrund har Økonomiudvalget foreslået, at Billund Kommunes administration skal imødekomme en reduktion på 3,2 mio. kr. igennem en organisationstilpasning, der samtidig tilgodeser de politiske ambitioner og understøtter udviklingspunkterne i Direktionens Koncernindsatsplan 2023-2024. Udmøntningen heraf følger anbefalingerne i strukturanalysen, der med sine anbefalinger vedr. ledelsesstruktur, udviklingsressourcer samt indkøbsområdet og IT- og Digitaliseringsområdet ligger til baggrund for den foreslåede organisationstilpasning.

Strukturanalysen på det administrative område

Den administrative analyse dækker over en lang række meget forskelligartede fagområder. Overordnet er analysens hovedpointer at Billund Kommune "har en velfungerende administration". Der er dog relativt høje udgifter på det administrative område sammenlignet med tilsvarende kommuner, som delvist kan forklares med en række forskellige forhold som f.eks.:

- at erhvervsaktiviteten og erhvervsstrukturen stiller øgede krav til myndighedspersonalet på bl.a. det tekniske område
- at kommunens størrelse gør, at der ofte er "smådriftsulemper"
- at der er forskellig praksis for registrering af administrative udgifter

Der blev i analysen identificeret potentialer på ti forskellige områder, hvorefter Økonomiudvalget i marts 2023 pegede på særligt fire områder, som BDO skulle foretage en række dybdeanalyser på. De fire udvalgte områder og dertilhørende anbefalinger er (som nævnt ovenfor):

- Organisering og ledelsesstruktur – central administration
 - BDO anbefaler at reducere ledelse svarede til 1-3 stillinger
 - BDO anbefaler at investere i øget ledelsesstøtte
- Ledelsesstøtte og strategiske udviklingsressourcer

- Justér den nuværende organisering af udviklingsressourcer, så den kan imødekomme ambitionerne for kommunen
- Styrk overblikket over igangværende projekter og mere aktiv opfølgning
- IT, digitalisering og arbejds gange
 - Mere fokus på implementering og udnyttelse af teknologiske muligheder
 - Gevinstpotentiale både ift. økonomi og effektivisering af arbejds gange kan skabe råderum
 - Strategisk fokus på digitalisering med udarbejdelse af handplan og konkret digitaliseringsstrategi
- Fokus på indkøb
 - Umodent område med stort investeringspotentiale – både for opgaveløsningen og rent økonomisk

BDOs anbefalinger skal ses i sammenhæng med de vedvarende krav fra Regeringens side, om mere effektiv administration. Der er således i året økonomiaftale mellem KL og Regeringen indlagt en besparelse svarende til 3,2 mio. kr. på administrationen i Billund Kommune, som nævnt i baggrundsafsnittet. Hertil kommer økonomiske og administrative udfordringer med implementeringen af "Arne-pensionen" på arbejdsmarkedsområdet, samt afskaffelsen af St. Bededag som hellig- og fridag.

Dette notat vil beskrive direktionens forslag til dels at imødekomme Økonomiudvalgets forslag til budget 2024 på det administrative område, som er en forlængelse af BDOs anbefalinger, men samtidigt også adresserer besparelseskravet i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2024.

Succeskriterier for ny organisering

Direktionen har, sideløbende med strukturanalysen på det administrative område, også udarbejdet en koncernindsatsplan for 2023-2024. Indsatsplanen har til formål at fungere som vejledende prioritering og forventningsafstemning for hvordan administrationen både udvikler sig, men også pege på initiativer, der skal understøtte en bæredygtig arbejdsplads. Planen består af fem initiativer med hovedoverskrifter som følger:

- 1) Vi vil have fokus på: Den gode borgerdialog
- 2) Vi vil have fokus på: Den billundske model
- 3) Vi vil have fokus på: Playful working
- 4) Vi vil have fokus på: Udvikling af kerneopgaven gennem data og digitalisering
- 5) Vi vil have fokus på: Attraktive arbejdsfællesskaber

Anbefalinger til handling baserer sig altså ikke alene på anbefalingerne fra strukturanalysen, men forholder sig til en række andre udfordringer og potentialer, som Direktionen har vægtet at prioritere og fokusere på. Direktionen anbefaler, at der i arbejdet med en ny administrationsstruktur arbejdes ud fra fem succeskriterier, der tilsammen har til formål at sætte organisationen i stand til i endnu højere grad at understøtte de politiske ambitioner, samt at Billund Kommune fortsat har en velfungerende forvaltning.

De fem succeskriterier er:

- 1) En administration, der er serviceorienteret, understøttende, formidende og fleksibel
- 2) Tydelighed om ledelsesroller og ansvar skaber tillid og korte veje til beslutninger
- 3) Borgerdialogen og borgerinvolveringen styrkes
- 4) Stærkere strategisk trækraft
- 5) Øget digitalisering og forbedret indkøb skaber råderum og bedre udnyttelse af ressourcerne

Forslag til ny organisering

På baggrund af ovenstående ambitioner, hensyn og hensigter har Direktionen udarbejdet et forslag til en ny administrativ organisation i Billund Kommune. Forslaget er opdelt i fire underafsnit, der følger samme struktur som anbefalingerne i strukturanalysen:

- 1) Ledelsesstruktur
- 2) Udviklingsressourcer og ledelsesstøtte
- 3) IT, Digitalisering og arbejdsgang
- 4) Indkøb

1. Konkret forslag til ny ledelsesstruktur

Det foreslås at reducere de eksisterende fire stabs/lederstillinger til to. De to nye stabe, skal i overvejende grad dække samme områder som de eksisterende stabsområder, men med følgende områder samlet:

- Økonomi, IT, digitalisering, borgerservice og indkøb (Tommy Abildgaard)
- HR, løn, jura, kommunikation, udvikling og byrådssekretariat (Vakant)

De to nye stabe vil hedde hhv. Økonomi og Digitalisering, og Strategi, HR og Kommunikation.

Ovenstående indebærer følgende tilpasninger til den eksisterende struktur:

- At Økonomi, IT, digitalisering, borgerservice og indkøb flyttes ind under kommunaldirektøren (proces er i gang)
- At borgerservice flyttes fra Chef for Kultur og Fritid til Stabschefs området IT og Digitalisering
- At sundhedssekretariatet flyttes til ny placering som stabsfunktion under den kommende Direktør for Voksne
- At de to lederstillinger for HR/Sundhed (Vakant) og Byrådssekretariatet (Konstitueret) konverteres til stabschef for Strategi, HR og Kommunikation
- At Løn flyttes fra Økonomi og Digitalisering til ny stab for Strategi, HR og Kommunikation
- At HR flyttes så det hører under stabschef for Strategi, HR og Kommunikation.

Ovenstående ændringer vil udmunde i en besparelse på 1,6 mio. kr. årligt, da der nedlægges to lederstillinger: Ledelsen af Borgerservice falder ind under Økonomi og Digitalisering og de to stabslederstillinger for hhv. HR og Sundhed samt Byrådssekretariatet fusioneres til én.

Det er Direktionens forventning, at ovenstående forslag vil understøtte ambitionerne om at skabe en service-ende, understøttende, formidlende og fleksibel administration. Det vil derudover bidrage til tydelighed omkring ledelsesroller og ansvar, der fordrer tillid og korte veje til beslutninger, ligesom det vil skabe en stærkere kobling imellem digitalisering og borgerservice.

2. Konkret forslag til udviklingsressourcer og ledelsesstøtte

Der foreslås følgende ændringer til den nuværende organisering af området:

- Ansvar for kommunens brandingindsats placeres hos Chef for kultur og fritid. Opgaven løses i tæt samarbejde med kommunikationschefen
- At der skabes en mindre udviklingsafdeling under ny stabschef for Strategi, HR og Kommunikation med ansættelse af 1-2 udviklingskonsulenter
- At stillingen som playdesigner permanentgøres
- At den ledige udviklingskonsulentstilling i Voksenstøtte nedlægges
- Endeligt nedlægges den tværgående konsulentgruppe som den er nu; men med henblik på at vi får lavet en anden model med et mere klart fokus.

Ovenstående ændringer vil betyde, at Chef for kultur og fritid fremadrettet ændrer titel til Chef for kultur, fritid og branding. Ovenstående ændringer vil udmunde i en besparelse på 0,7 mio. kr., da den vakante stilling som udviklingskonsulent i Voksenstøtte nedlægges.

Det er Direktionens forventning, at ovenstående forslag vil skabe en strategisk stærkere og mere fokuseret organisation, der i højere grad end hidtil kan imødekomme ledelsens og de politiske ambitioner for Billund Kommune. Dette bl.a. ift. arbejdet med branding, Playful Working og erhvervsindsatsen.

3. Konkret forslag til IT, digitalisering og arbejdsgange

Der foreslås følgende:

- At Borgerservice flyttes organisatorisk til IT, Digitalisering og GIS med henblik på at styrke kvaliteten af og vejledningen i de digitale løsninger og services til borgere og virksomheder

Ovenstående betyder, at Borgerservice – som også nævnt i forslag 1 – flyttes til IT og Digitalisering, og det medfører samtidigt at ledelsesstrukturen i biblioteket ændres og reduceres med en lederstilling. Herudover er der ikke andre organisatoriske ændringer forbundet med forslaget. Der vil ikke blive realiseret nogle besparelser med ovenstående forslag, ligesom der heller ikke investeres nye midler i området. I første omgang bruges de ressourcer, der er til rådighed i organisationen (bl.a. gennem optimering af kommunens systemportefølje), og de mest åbenlyse rationaler udvælges først ift. effektivisering og råderum.

Det er forventningen, at ovenstående forslag vil give bedre udnyttelse af teknologiske muligheder, herunder de allerede eksisterende i systemporteføljen. Brugen heraf vil forventeligt realisere potentialer i form af bedre/lettere arbejdsgange, effektiviseringer og råderum samt løbende forbedring af løsninger med afsæt i feedback fra brugerne.

4. Konkret forslag til indkøb

Der foreslås følgende:

- At der allokeres midler til indkøbsafdelingen bl.a. til ansættelse af ny medarbejder
- At der igangsættes arbejde med udarbejdelse af en opdateret/ny indkøbsstrategi

Der er ikke i første omgang tale om en besparelse, men derimod en investering i området. På sigt skal der skabes rationaler via bedre indkøb, som der politisk kan træffes beslutning om. Samtidig vil et styrket personalemæssigt set-up hjælpe til at kunne styrke området.

5. Den økonomiske vinkel

I dette oplæg rammer direktionen et besparelspotentiale på 3,2 mio. kr., som svarer til kommunens andel af de 700 mio. kr. fra økonomiaftalen, som indgået imellem KL og Regeringen. Det sker med afsæt i følgende sammensætning:

Forslag til udmøntning af administrativ besparelse

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Forslag reduktion af ledelsesspænd				
Sammenlægning af IT og Borgerservice	-800	-800	-800	-800
Sammenlægning af HR og Byrådssekretariatet	-800	-800	-800	-800
Forslag reduktion af konsulenter				
Nedlæggelse af konsulentstilling i Voksenstøtte	-700	-700	-700	-700
Forslag reduktion af puljer m.m.				
Bortfald af den konverteret opsparing	-450	-450	-450	-450
Reduktion af direktionens centrale puljer	-350	-350	-350	-350
Reduktion tjenestemandspensioner	-1000	-1000	-1000	-1000
Investering				
Udvikling af indkøb	900	900	900	900
I alt	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

De 3,2 mio. kr. løser Billund Kommunes andel af de 700 mio. kr. i 2024. Der må påregnes, at administrativsområdet også i de kommende år, vil være en del af de årlige økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen, og at effektivisering af den kommunale administration derfor også må forventes at være et tema for såvel direktion som kommunalbestyrelsen i de kommende år.

Dette notat danner grundlag for høring af de ændringer, der er foreslået. Høringen sker i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetforslag.



Økonomiudvalgets forslag til anlægsbudget

Beskrivelse af anlæg

Det følgende afsnit omhandler oversigt og forklaring for indarbejdede forslag til budget 2024 og overslagsårene.

Oversigten viser anlægsprojekterne fordelt på udvalgsområder. Bilagsnummeret henviser til en mere detaljeret beskrivelse i det efterfølgende materiale.

Beløbene er pl-fremskrevet til 2024-prisniveau.

Der er taget udgangspunkt i den godkendte anlægsoversigt fra budget 2023. Der er indarbejdet forslag til budget 2024-2027:

- Det kan være nye projekter som er indarbejdet i oversigten.
- Det kan også være forskydninger af eksisterende anlægsprojekter, ex. fra 2024 til 2025.
- Ændringer i allerede eksisterende projekter, ex. nedsættelse af beløbet

Der er udarbejdet beskrivelser til de enkelte anlægsprojekter, som vedlægges oversigten.

Økonomisk overblik

I tabellen herunder ses en oversigt over summen af anlægsprojekter fordelt på udvalg.

<i>(2024-priser, hele kroner)</i>	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	13.240.000	21.340.000	21.340.000	21.340.000
Børne- og Familieudvalget	40.434.000	47.673.000	80.505.000	30.000.000
Voksenudvalget	937.000	5.768.000		
Teknik, Plan og Kulturudvalget	35.230.000	22.787.000	26.733.000	23.087.000
Skattefinansieret samlet	89.841.000	97.568.000	128.578.000	74.427.000
Jordforsyning – udgifter	18.363.000	23.100.000	22.000.000	26.300.000
Jordforsyning - indtægter	-39.300.000	-18.700.000	-18.700.000	-18.700.000

Økonomiudvalgets forslag til anlæg

Beløbsangivelse i 2024-prisniveau

Bilagsnr.	Overskrift	2024	2025	2026	2027
ØA1	Destination Trekantområdet	340.000	340.000	340.000	340.000
intet bilag	Buffer - anlæg		15.000.000	15.000.000	15.000.000
intet bilag	Pulje til budgetforhandlinger	6.900.000			
ØA2	Børnenes Hovedstad - indskud CoC	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Økonomiudvalget i alt	13.240.000	21.340.000	21.340.000	21.340.000
BA2	Udbygelse af daginstitutionspladser Billund	546.000	1.092.000	55.061.000	
BA3	Pavillonløsning v. Travbanen		2.119.000		
BA4	Hejnsvig skole - helhedsplan	24.745.000	22.756.000	21.171.000	
BA5	Helhedsplan Billundskolen	1.092.000	3.277.000	4.000.000	30.000.000
BA6	Renovering gymnastiksalsbygning Vestre Skole	6.084.000			
BA7	Ny central tandklinik i Grindsted	7.967.000	18.429.000	273.000	
	Børne- og Familieudvalget i alt	40.434.000	47.673.000	80.505.000	30.000.000
VA1	Elektroniske dørlåse	437.000			
VA2	Housing First - Engvej		5.268.000		
VA3	Samskabende teams - etablering	500.000	500.000		
	Voksenudvalget i alt	937.000	5.768.000		
TA1	Klimaprojekt DK2020	382.000			
TA2	Realisering udviklingsplan Billund Midtby	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000
TA3	Pulje til Cykelstier og fortove	3.277.000	4.369.000	8.861.000	8.861.000
TA4	Realisering helhedsplan Grindsted by	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
TA5	DK2020 - udviklingsprojekter	3.277.000	3.277.000	4.323.000	3.277.000
TA6	Udvikling og miljøvurdering Billund Lufthavn	2.500.000	500.000		
TA7	Legepladser - legepladsrenoveringer		3.101.000	3.101.000	3.101.000
TA8	Trafiksikkerhedspulje	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
TA9	Pulje til områdefornyelse	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
TA12	Udbygning af Firhøjevej	2.700.000	3.000.000	3.000.000	
TA13	Udbygning af Holdgårdsvej	1.500.000			
TA14	Børns smutveje	523.000	523.000	523.000	523.000
TA17	Museumsmagasin samt museumsaktiviteter Karensminde	1.092.000			
TA18	Renovering omklædningsfaciliteter Sdr. Omme Multic	4.431.000			
TA19	Viadukthallen - tilbygning		1.092.000		
TA20	Udviklingsplan for Billund Idrætscenter	273.000			
TA21	Nedrivningspulje - strukturanalyse	2.350.000			400.000
intet bilag	Pulje vedligehold TPKU	6.000.000			
	Teknik, Plan og Kulturudvalget i alt	35.230.000	22.787.000	26.733.000	23.087.000
	Anlæg skattefinansieret i alt	89.841.000	97.568.000	128.578.000	74.427.000
intet bilag	Billund Syd etape 5,2 lpnr. 331			16.500.000	16.000.000
intet bilag	Byggemodning Morsbøl lpnr. 303	4.863.000			
intet bilag	Stenderup-Krogager - byggemodning		4.800.000		
intet bilag	Filskov - byggemodning		6.800.000		
intet bilag	Vorbasse - byggemodning				4.800.000
intet bilag	Sdr. Omme - byggemodning		3.000.000		
intet bilag	Nye områder - erhvervsbyggemodning	13.000.000	3.000.000		

Bilagsnr.	Overskrift	2024	2025	2026	2027
intet bilag	Morsbøl Søpark etape 2				5.000.000
intet bilag	Erhverv - nye stikveje	500.000	500.000	500.000	500.000
intet bilag	Buffer - Jordforsyning		5.000.000	5.000.000	
	Jordforsyning udgifter i alt	18.363.000	23.100.000	22.000.000	26.300.000
intet bilag	Billund Syd etape 5 salgsindtægter	-11.400.000	-11.400.000	-11.400.000	-11.400.000
intet bilag	Morsbøl Søpark - salgsindtægter	-6.900.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
intet bilag	Øvrige områder - salgsindtægter	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
intet bilag	Erhvervsområder - salgsindtægter	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
intet bilag	Salg og nedrivning af ejendomme - strukturanalyse	-16.400.000			
	Jordforsyning indtægter i alt	-39.300.000	-18.700.000	-18.700.000	-18.700.000

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Destination Trekantområdet

Område: Økonomiudvalget – Adm. Organisation

Beskrivelse af projektet

Destination Trekantområdet er et foreningsbåret turismesamarbejde mellem Vejle, Kolding og Billund kommuner.

Foreningens formål 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.

Finansieringen er baseret på en fordelingsnøgle begrundet i kommunernes indbyggertal, turismeomsætning samt et fast beløb, der tager udgangspunkt i kommunernes individuelle behov på turismeområdet.

Den samlede finansiering lyder på 1.703.000 kr., hvoraf de 340.000 kr. finansieres på anlæg.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	340.000	340.000	340.000	340.000
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Børnenes Hovedstad – indskud COC

Område: Økonomiudvalget – Adm. Organisation

Beskrivelse af projektet

Til realisering af det offentlige private samarbejde med COC A/S er der afsat ca. 6 mio. kr. årligt. Beløbet er til at realisere og understøtte ejernes visioner omkring skabelsen af Børnenes Hovedstad. Ifølge aftale mellem ejerne indskydes der årligt 12 mio. kr., der anvendes til kontorets drift og aktiviteter. Beløbet deles ligeligt mellem de to ejere.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Udbyggelse af daginstitutionspladser Billund

Område: Børne- Familieudvalget - Dagtilbud

Baggrund

Der er på nuværende tidspunkt kapacitetsudfordringer på 0-2 års området lokalt i Billund Skoledistrikt. Udfordringerne skyldes stigende børnetal, øget efterspørgsel på vuggestuepladser og nedgang i antallet af dagplejepladser. Ud fra den seneste befolkningsprognose (2023-2034) vurderes det, at der frem mod 2034 vil være behov for yderligere vuggestuepladser og børnehavepladser i distriktet.

I det følgende anlægsønske, bliver der præsenteret et løsningsforslag på den beskrevne kapacitetsudfordring med dagtilbudspladser i Billund. Forslaget bygger på fremtidssikring af antallet af pladser i Billund og at *alle* børn kan få et sammenhængende tilbud fra 0-5 år uden af skulle skifte daginstitution før skolestart.

Forslaget er, at der etableres en daginstitution på 1.830 kvm med 84 vuggestuepladser og 110 børnehavepladser. Det højere antal børnehavepladser i forhold til vuggestuepladser skyldes, at børn i gennemsnit går længere tid i børnehave end i vuggestue. Ved dette forslag består Børnene Univers Billund af fire afdelinger, hvor en af afdelingerne ligger i Travbyen. Hver afdeling har en daglig leder og medarbejderne fungerer som kollegaer i det samlede Børnenes Univers Billund.

Fordele

- En bæredygtig institution, hvor børnene i vuggestuen kan fortsætte i institutionens børnehave, hvilket vil give en større helhed i barnets liv i daginstitution og en lettere overgang for barnet og forældrene ved overgangen fra vuggestue til børnehave i daginstitutionen.
- En fremtidssikret udvidelse af antallet af vuggestue- og børnehavepladser i Billund.
- Større spredning i den geografiske placering af institutionspladser, hvilket skaber et bedre match med småbørnsfamiliers bomuligheder. Børnene vil i højere grad kunne gå i en daginstitution i deres nærområde.
- I tilknytning til daginstitutionen etablerer Kirkbi A/S et kreativt fælleshus.

Ulempe

- Ledelsesmæssig opmærksomhed på, at institutionen består af flere lokationer med en større geografisk spredning.

Det samlede antal pladser i Børnenes Univers Billund efter ny institution i Travbyen vil således være fordelt således:

Pladstype	Antal pladser i Travbyen	Antal pladser i Træstubben	Antal pladser i Trætoppen	Antal pladser i Klatretræet	Dagplejen	Samlede antal pladser
0-2-årige	84	14	28	42	36	204
Børnehave	110	66	66	66		308

I budgettet for 2023-2026 er der indarbejdet en anlægsbevilling til en ny daginstitution i Billund skoledistrikt for 15,838 mio. kr. med igangsætning af byggeriet i 2026. Anlægsbevillingen er indarbejdet, som illustreret nedenfor.

Tabel 1: Eksisterende budget

Eksisterende budget	(i hele kroner, 2024-priser)	2024	2025	2026*	2027
Anlæg	Pulje til udbygning af daginstitutionspladser Billund	546.000	1.092.000	14.200.000	

* På Kommunalbestyrelsens møde den 7. marts 2023 blev der reserveret 520.000 kr. i 2026 fra puljen til projektet "Pavillonløsning ved Travbanen". Det vurderes, at det oprindelige estimerede anlægsbudget ikke kan overholdes, hvilket skyldes bl.a. merudgifter på i alt 520.000 kr. til tagafvanding samt kloakforhold til produktionskøkkenet, som Billund Kommune skal afholde. De resterende merudgifter på 320.000 kr. afholdes af Kirkbi.

Det er forvaltningens vurdering, at den afsatte bevilling ikke er tilstrækkelig til at dække omkostningerne ved det skitserede forslag. Behovet for en yderligere bevilling er beskrevet nedenfor.

Tabel 2: Behov for yderligere anlægsudgifter

Yderligere budget (i hele kroner, 2024-priser)	(i hele kroner, 2024-priser*)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter løsningsforslaget (netto ud over eksisterende anlægsbevilling) *			39.381.000	
	Anlægsudgifter til krybber, inventar, service, legeredskaber og materialer			1.480.000	
	Anlægsindtægter				
SUM anlæg	Samlede anlægsudgifter			40.861.000	
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				1.647.000
	Afledte driftsindtægter				

* Udgifter til jordkøb, parkeringspladser og LCA-beregninger er ikke indeholdt i beløbet. Øgede krav til CO2-certificeringer kan påvirke anlægssummen

Væsentlige ikke-indregnede anlægsudgifter:

Der tilkommer køb af et antal parkeringspladser på de arealer, der udlægges af Kirkbi A/S til institutionen. Behovet vil være cirka 80 pladser. Udgifterne hertil er ikke medregnet.

Til daginstitutionsbyggeriet skal der tilkøbes jord, som svarer til behovet på ca. 7.100 m². Billund Kommune ejer et areal på ca. 2.000 m² i Travbyen, som eventuelt kan indgå i et mageskifte. Udgifter til jordkøb er derfor ikke indarbejdet i beregningen af udgifter til anlæg. Det arbejdes på, hvorledes et eventuelt mageskifte kan udformes. Det forventes, at det resterende areal kan købes til normal markedspris for byggemodnet jord i Billund. Parkeringspladser til daginstitutionen vil være en del af det samlede antal p-pladser i Travbyen.

Formål og konsekvenser

Formålet med den nye aldersintegrerede daginstitution i Travbyen er:

- at kommunalbestyrelsen lever op til sit ansvar i forhold til det nødvendige antal alderssvarende pladser på 0-6 års området
- fremtidssikring af antallet af vuggestue- og dagtilbudspladser i Billund
- en bæredygtig institution, hvor børnene i vuggestuen kan fortsætte i institutionens børnehave
- en mere hensigtsmæssig placering af pladserne i Billund i forhold til, hvor børnefamilierne bor.

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	546.000	1.092.000	55.061.000	
	Anlægsindtægter	0	0	0	

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Pavillonløsning v. Travbanen

Område: Børneudvalget - Dagtilbud

Baggrund

Forligspartierne bag budget 2023 har besluttet, at der hurtigst muligt skal etableres 40 nye vuggestuepladser og 20 børnehavepladser i midlertidige pavilloner ved Travbyen i Billund.

Der er indhentet tilbud på selve pavillonløsningen som er disponeret med servicearealer (køkken, depot, personalefaciliteter med mere) således, at der alene skal udvides med mere børneareal (grupperum, garderober, toiletfaciliteter) i takt med befolkningstilvæksten i Billund By og behovet for dagtilbudspladser derved stiger, jf. Billund Kommunes befolkningsprognose fra 2025.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	0	2.119.000	0	0
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Hejnsvig Skole - helhedsplan

Område: Børne- og Familieudvalget - Folkeskoler

Beskrivelse af projektet

Der skal udarbejdes helhedsplaner for samtlige skoler i forhold til behov. For flere skoler er dette afsluttet.

Hejnsvig Skole er nu kommet til realisering af helhedsplanen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der afsat ca. 66 mio.kr. til opførsel af en ny skole i Hejnsvig. Ved vedtagelsen af budget 2023 blev projektet udskudt et år.

Projektet er indeksreguleret således, at der nu er afsat 68,6 mio. kr. for årene 2024-2026 til opførelse af ny skole i Hejnsvig.

Projektet genoptages umiddelbart efter vedtagelsen af budget 2024. Det er forvaltningens anbefaling, at der flyttes 11,0 mio.kr fra budgetår 2024 til 2027, idet at det ikke kan forventes at projektet kan nå at forbruge de afsatte midler i 2024.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	24.744.999	22.756.000	21.171.000	0
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsønske	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	-11.000.000	0	0	11.000.000
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Helhedsplan Billund Skolen

Område: Børne- og Familieudvalget - Folkeskoler

Baggrund

Størstedelen af BillundSkolens bygningsmasse er fra 1982 og oprindeligt bygget som en fire-spors skole. Den nuværende befolkningsprognose indikerer, at der på sigt kan blive kapacitetsudfordringer på skoleområdet i Billund by, og det er derfor relevant at drøfte, hvordan en eventuelt fremtidig udfordring skal håndteres, herunder hvordan den eksisterende bygningsmasse kommer mest optimalt til anvendelse.

Kommunalbestyrelsen afsatte derfor i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023, midler til at påbegynde arbejdet med at udarbejde en helhedsplan for BillundSkolen. Helhedsplanen har til formål at skabe overblik over den eksisterende bygningsmasse, dens stand og det fremtidige kapacitetsbehov på området. Børne- og Familieudvalget godkendte på deres møde de 13. juni 2023 projektbeskrivelsen, der tilsiger at analysen skal munde ud i en anbefaling af følgende:

- En vurdering af, hvorvidt det ud fra befolkningsprognosen og kapacitetsanalyserne vil være muligt og hensigtsmæssigt at skabe tilstrækkelig kapacitet på BillundSkolen til de fremtidige elever, eller om det vil være hensigtsmæssigt og påkrævet med en skole mere i Billund
- Et forslag til dimensionering af BillundSkolen ud fra vurderingen af, om der skal være en eller to skoler i Billund by
- Oplæg med ét scenarie for tiltag til kvalitetsløft og moderniseringstiltag for BillundSkolen med forslag til en økonomisk ramme og med muligheder for tilvalg og fravalg
- En overordnet tidsplan med forslag til etapeopdeling af realiseringen af helhedsplanen

Arbejdet er opdelt i to faser; Fase 1 vedrører analysedelen, mens fase 2 vedrører udarbejdelsen af et konkret beslutningsgrundlag vedrørende realisering af helhedsplanen. Under første fase nedsættes der en projektgruppe med repræsentation af skoleledelsen, AMR, TR fra både DLF og BUPL samt elevrådet som supplement til den centrale forvaltning, for at sikre bred forankring i organisationen og et samlet perspektiv på helhedsplanen. Skoleledelsen og AMR er tilsvarende gennemgående i projektgruppen for fase 2.

For en uddybende beskrivelse, se notatet 'Projektbeskrivelse, helhedsplan for BillundSkolen', som behandlet på Børne- og Familieudvalget den 13. juni 2023.

Med budgettet for 2023 blev der afsat midler til at påbegynde forberedelsen af en helhedsplan for Billund Skolen. Der er afsat 1,044 mio.kr. i både 2023 og 2024 samt 3,0 mio.kr. i 2025. Med nærværende anlægsønske udvides dette til at indeholde initialomkostningerne forbundet med analysearbejdet, ligesom der ønskes en foreløbig reservation i budgettet, da det endelige budget ikke kendes på nuværende tidspunkt og først kan identificeres som en del af analysefasen.

Formål og konsekvenser

Helhedsplanen skal – som supplement til ovenstående – belyse den nødvendige indsats for et kvalitetsløft og modernisering af Billund Skolen med tilhørende SFO og specialtilbuddet Engperlen. Planen skal tage højde for den store udvikling der sker med nye byområder i Billund By.

Helhedsplanen for Billund Skolen skal som en del af leverancen også fastlægge den forventede økonomiske investering i skolen. Det endelige budget kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt.

Arbejdet med analyser, der skal danne baggrund for helhedsplanen forventes opstartet efter sommerferien i 2023.

Økonomi

Anlægsønsket er en forlængelse af den eksisterende bevilling, der skal danne ramme omkring arbejdet med en ny helhedsplan. Beløbet er et estimatet, da det samlede anlægsbehov først tilvejebringes under analysearbejdet i helhedsplanen.

Beløbene er i 2024-priser

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	1.092.000	3.277.000	4.000.000	30.000.000
	Anlægsindtægter				

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Vestre Skole – Renovering gymnastiksalsbygning

Område: Børne- og Familieudvalget - Folkeskole

Beskrivelse af projektet

I forbindelse med budget 2022 blev det besluttet at renovere eksisterende gymnastiksalsbygning på Vestre skole.

Bygningen rummer i dag en fælles indgang. Derfra er der adgang til de to gymnastiksale og omklædningsfaciliteter. Bygningen rummer flere depotrum til redskaber, depoter til rengøring og pedeldepoter.

Under arbejdet med helhedsplanen i 2018 blev det bl.a. drøftet at nogle af disse depoter skulle anvendes til andre funktioner. F.eks. bevægelses- og yogalokale, teorilokale til fremlæggelse og vejledning. Dertil kom drøftelser af tiltænkte funktioner i de to gymnastiksale til henholdsvis dans, bevægelse, redskaber i den ene sal og boldspil i den anden. Derved kan forskellige aktiviteter og elever rummes på en gang i samme bygning uden at forstyrre hinanden.

Casa Arkitekter med underrådgiver Moe Rådgivende Ingeniørfirma udarbejdede i 2018 et budget for renovering af bygningen på 8.600.000 kr. inkl. forventede midler til håndtering bygningsforurening. Dette tal skal indekssreguleres med 350.000 kr.

Hertil skal lægges omkostninger til commissioning og Den Frivillige Bæredygtighedsklasse jf. beslutning af den 09.02.2021 på 450.000 kr.

Derved estimeres renovering af gymnastiksalsbygningen ved Vestre Skole til 9.400.000 kr.

Årlig afledt drift: vurderes til nul. Der vil være en smule øget udgift til bedre ventilation men da taget efterisoleres forventes driftsomkostningerne at holde sig prisneutrale.

Der er afsat i alt 9,8 mio. kr. i 2023 og 2024.

Renovering er påbegyndt med tagrenovering i sommeren/efteråret 2023, indvendig renovering opstartes i efteråret 2023. Kommunalbestyrelsen har senest behandlet sagen på mødet den 27. juni 2023, med frigivelse af 4,0 mio.kr. Af nedenstående budgetsum er 1,0 mio.kr. frigivet og fremrykket til 2023.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	6.084.000	0	0	0
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Tilpasning af anlægsbudget til ny centraltandplejeklinik i Grindsted

Område: Børne- og Familieudvalget – Den Kommunale Tandpleje

Beskrivelse af projektet

Med budgetforliget for 2023 vedtog forligspartierne, at der skal indføres en ny tandplejestructur med en central tandplejeklinik i Grindsted.

Strukturen skal være med til at sikre bedre kvalitet i tandplejen for kommunens børn og unge, skabe nye, faglige miljøer for kommunens tandlæger og samtidig understøtte udviklingen af Grindsted bymidte.

Der er afsat 29,8 mio. kr. over 4 år til at implementere beslutningen, herunder også undersøgelsesklinikken i Billund.

Ved indarbejdelsen af forslaget i budgettet blev der i anlægsønsket gjort opmærksom på, at markedssituationen og en evt. anden bygning kunne betyde merudgifter, som ikke kunne holdes inden for det afsatte beløb.

Siden budgetvedtagelsen er udgangspunktet for anlægsprojektet frafaldet og forvaltningen har måttet finde en ny lokation i Grindsted Bymidte, der fortsat understøtter udviklingsstrategien "Fremtidens Legeplads" og i "Udviklingsstrategien for Grindsted" at skabe en stærk by samt udvikle bymidten i Grindsted.

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde den 27. juni 2023 placeringen af den nye centralklinik og vedtog, at der skulle indgås et lejemål i Grindsted Bymidte, der kan imødekomme visionerne for den nye centralklinik. Da der er tale om et lejemål og ikke et ejendoms køb som forudsat i den oprindelige beslutning, er der behov for en tilretning af den bagvedliggende anlægsøkonomi, der skal tilpasses et større renovationsprojekt og en ny tidslinje for projektets gennemførelse. Projektbeskrivelsen har til formål at beskrive disse ændringer til indarbejdelse i Budget 2024.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	7.967.000	18.429.000	273.000	0
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Elektroniske dørlåse

Område: Voksenudvalget - Ældreområdet

Beskrivelse af projektet

I 2014 blev et elektronisk nøglesystem taget i anvendelse, som det daværende Ældreområde afprøvede i 2012-2013 i et tværkommunalt projekt. Tidligere blev der anvendt manuelle nøglebokse i hjemmeplejen og sygeplejen.

Den elektroniske dørlås opsættes hos borgere, der ikke selv har mulighed for at låse op for personalet i det daglige, eller som har behov for besøg efter aktivering af nødkald. Voksenstøtteområdet sikrer, at låsen fungerer efter hensigten. Medarbejdernes ID-kort kan herefter kommunikere trådløst med låsen.

Overordnet fungerer det nuværende system godt. Der opleves dog udfordringer, særligt relateret til monteringen af dørlåsen. Dørlåsen skal tilpasses den enkelte dørtype, og der opleves stor variation i monteringstiden, som kan veksle mellem en halv time og 3 timer. Desuden skal der være strømuttag i nærheden af kontrolboksen.

Det er samtidig et stort ønske, at der installeres et tilsvarende system på plejecentre og botilbud. I dag anvendes der forskellige nøglesystemer ved hovedindgange og kontorer, mens adgangen til lejligheder sker ved brug af manuelle (mekaniske) nøgler og nøglebokse. Det giver tunge og uhensigtsmæssige arbejdsgange for personalet, samt utryghed for borgerne, da der er risiko for, at nøgler forsvinder.

Installation af elektroniske dørlåse vil desuden give borgerne og medarbejderne større værdi og tryghed i hverdagen, da det vil skabe større sikkerhed og lettere adgang til plejeboligerne, hvor adgangen kan tilpasses den enkelte. Hvis der opstår behov for evakuering fx ifm. brand, vil man hurtigt kunne få adgang til boligerne. Derudover vil det være muligt at afgrænse, hvem der skal have adgang til den enkelte bolig, hvilket kan være med til at reducere konflikter, særligt på plejecentre med flere borgere med demens. Det vil desuden være muligt at logge adgangen til den enkelte bolig, hvilket skaber en historik over de besøgende.

Der er imidlertid siden 2014 sket en del udvikling på området, samt kommet flere udbydere på markedet. Det ønskes derfor undersøgt, om andre leverandører bedre kan imødekomme Voksenstøtteområdets behov, samt sikre at ressourcerne til montering og afmontering af dørlåse optimeres.

Der ønskes afsat midler til udskiftning og installering af elektroniske dørlåse, som vil løbe i to faser:

- Fase 1: Der afsættes midler i 2022-2023 til udskiftning og installering af elektroniske dørlåse på plejecentre og bosteder.
- Fase 2: Der afsættes midler i 2024 til udskiftning af elektroniske dørlåse i private boliger tilknyttet hjemmepleje og sygepleje.

Herved vil man over tid have det samme system på tværs af Voksenstøtteområdet. Der er arbejdet ud fra en målsætning om, at der vælges en løsning, der kan udbredes til alle områder, hvilket kan være med til at lette styringen og kommende driftsudgifter. I den forbindelse samarbejdes der med IT-afdelingen, samt Projekt og Ejendomme med henblik på at sikre en generisk løsning til elektroniske dørlåse, der på sigt kan udbredes til hele kommunen, der hvor behovet opstår.

Billund Plejecenter er i gang med en større renovering, hvor Værestedet får 10 nye boliger med nyt låsesystem. De nye boliger får et mere avanceret låsesystem, der særligt er udviklet til demensenheder, hvor den enkelte beboer udstyres med en brik, der passer til en unik dør. Værestedet er en specialenhed for demente borgere, hvor en afgrænset adgang kan være med til at minimere konflikter blandt beboerne, da brikken sikrer beboeren kun kan gå ind i egen bolig – og ikke andres. Det vil ligeledes lette medarbejdernes arbejdsgang, hvis alle boliger på Værestedet får samme låsesystem. Derfor anbefales det, at det samme avancerede låsesystem udbredes til hele Værestedet.

Opmærksomhedspunkt

Der er nogle steder, som Billund Kommune ikke ejer f.eks. Mødestedet, Sydtoften 381 og Lyngsø. Her vil det være nødvendigt at indgå i en dialog med ejerne omkring projektet og de fælles udgifter, der vil være i forbindelse med etablering af nye elektroniske dørlåse.

Der er afsat 3,3 mio. kr. i 2023 og 2024.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	437.000	0	0	0
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Housing First - Engvej

Område: Voksenudvalget - Voksenstøtte

Beskrivelse af projektet

Billund Kommune ejer en boligblok på Engvej 12 i Grindsted indeholdende 10 lejligheder. Det er en ældre boligblok hvor lejlighederne trænger til minimum en mindre renovering.

Boligblokken ligger ved siden af Rolighedsvej 8-10 som indeholder Ungbo.

Lejlighederne tænkes opgraderet med bedre bruseforhold og køkkener og generel simpel istandsættelse. Der etableres ikke elevatorer, hvorfor tilgængelighed forbliver uændret.

Lejlighederne tænkes anvendt som træningsboliger for unge tilknyttet Ungbo samt projekt Housing First.

Formål og konsekvenser

De ti lejligheder får opgraderet køkken og bad og ellers simpel istandsættelse af resten af lejligheden. Formålet med træningslejlighederne for de unge tilknyttet Ungbo er, at de forberedes på at bo i traditionelt lejemål.

Formålet med Housing First – projektet er at skabe en betalbar base (bolig) for den enkelte som i dag bor i en campingvogn, ved venner, på gaden etc.

Projektet tænkes realiseret i samarbejde med Jydepotten.

Økonomi

Projektet er estimeret til en anlægsomkostning på 5,5 millioner kroner excl. moms. Der er p.t. en opsparing på 232.000 kr. i Grundejernes Investeringsfond, som kan frigives til projektet.

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter		5.500.000		
	Anlægsindtægter		232.000		

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Samstyrende Teams – etablering

Område: Voksenudvalget - Voksenstøtte

Baggrund

De samstyrende teams i Billund kommune etableres i 2024 og 2025. Da teamsene er mindre end i dag giver det udfordringer indenfor de eksisterende rammer. For at kunne understøtte arbejdet med selvstyring og ansvar er det vigtigt, at de har egne lokaler stillet til rådighed.

Det har derudover stor arbejdsmiljø betydning at man har gode lokaler, inventar og mulighed for at kunne mødes i fortrolighed. Dette skal også ses som en del af rekrutteringsstrategien.

Formål og konsekvenser

Formålet er at skabe plads til de små samstyrende teams. Dette for at styrke det selvstyrende princip og sikre et godt arbejdsmiljø.

Økonomi: Bruges til indkøb af nyt inventar - små tilretninger af lokaler (det kan eks. Være flytning af døre o.a.)

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	500.000	500.000		
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Klimaprojekt DK2020

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – Teknik & Miljø

Beskrivelse af projektet

Danmarks målsætning om et klimaneutralt samfund i 2050 kræver gennemgribende ændringer, som vil påvirke såvel borgere som virksomheder. Danmarks klimapolitik er dermed også kommunalpolitik. Teknik og Miljøudvalget har i 2021 derfor sat ekstra fokus på Billund Kommunes klimaindsats, og bl.a. er en revision af Billund Kommunes klimatilpasningsplan blevet igangsat.

Anden og sidste ansøgningsrunde for deltagelse i DK2020 projektet er igangsat. Deltagelse i projektet er en oplagt mulighed for Billund Kommune for at få hjælp til at skabe en sammenhængende, handlingsorienteret klimaplan for Billund Kommune, som lever op til Parisaftalens kriterier.

Der er behov for en midlertidig ansættelse til at løfte opgaven med at udarbejde en DK2020 klimaplan, herunder ikke mindst i form af inddragelse af både borgere og virksomheder, samt koordinering af kommunens forskellige indsatser. Forvaltningen søger at begrænse brugen af ekstern rådgivning mest muligt, men der er et vist behov for specialistviden og -arbejde ud over den viden, DK2020 organisationen stiller til rådighed. Klimaplanen skal afleveres til godkendelse april 2023, men for at sikre en god overgang til eventuel kommende implementeringen af klimatiltagene, anmodes der om at projektansættelsen kan fortsætte ind til midten af 2024. Da der er tale om midler til rådgivning og interne timer, er der ikke afledte driftsomkostninger.

Der er afsat i alt 1,4 mio. kr. i 2022, 2023 og 2024.

Puljen udløber i 2024 og erstattes af anlægsprojektet "DK2020 Udviklingsprojekter"

DK2020 klimaplanen forventes endeligt godkendt i efteråret 2023.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-priser

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	382.000	0	0	0
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Realisering af udviklingsplan Billund midtby

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – By og Plan

Beskrivelse af projektet

Denne pulje er eksisterende for projekter relateret til virkeliggørelsen af Billund Byvision.

Der er i puljen afsat midler til at sikre hurtig implementering af projekter som følge af private og offentlige investeringer i relation til realisering af Billund Byvision.

Der er afsat ca. 2 mio. kr. årligt i 2024-2027.

Formål og konsekvenser

Billund Byvision, idet puljen understøtter realiseringen af private og offentlige investeringer for udvikling af byen til Børnenes Hovedstad.

Økonomi

Beløbene er i 2024-priser

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Pulje til cykelstier og fortove

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – Natur, Park og Vej

Beskrivelse af projektet

Denne pulje er afsat til etablering af nye cykelstier og renovering af fortove.

Teknik, Plan og Kultur udvalget prioriterer anvendelsen af midlerne på baggrund af den vedtagne stiplan for Billund kommune.

I seneste prioritering, fra februar 2022 er følgende:

1. Skjoldbjerg - Almstok - Billund (igangværende, dog på pause pga. klagesag)
2. Tingvejen – Lindegården
3. Egebjerg Landevej med forlængelse til Hejnsvig
4. Løvlundvej

Senest har Billund kommune søgt om statslig medfinansiering til etablering af enkelrettet cykelsti langs Kløvervej i Billund. Der er modtaget tilsagn til dette projekt, hvorved den kommunale finansiering heraf skal tages fra nuværende pulje.

Der etableres ca. 1.000 meter cykelsti pr. 1,7 mio. kr. i anlægsinvestering.

Der er afsat i alt ca. 15,8 mio. kr. i årene 2024-2026.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-priser

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	3.277.000	4.369.000	8.861.000	8.861.000
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Realisering af helhedsplan for Grindsted by

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – By og Plan

Beskrivelse af projektet

Til byudvikling af Grindsted by er der afsat en pulje til planlægning og videreudvikling af bymidten. Der vil blive fremlagt særskilte sager til politisk behandling, når de enkelte projekter skal udføres.

For Grindsted blev der i løbet af 2018 planlagt en strategisk helhedsplan for bymidtens udvikling, og denne danner grundlag for projekter, der skal realisere planen. Puljen her defineres nærmere med afsæt i den strategiske helhedsplan. Projekterne kan f.eks. være støtte til bygningsfornyelse af karakteristiske og smukke ældre ejendomme, til kulturelle aktiviteter som skaber liv i bymidten, en ny lokalplan for hele midtbyen mm.

Da udmøntningen af denne investering endnu ikke er konkretiseret, kendes de afledte driftsomkostninger ikke.

Puljen kan ligeledes indgå som en del af finansieringsgrundlaget til projektet "Frie bymidter", senest behandlet i Kommunalbestyrelsen 18. april 2023.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-priser

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: DK2020 - Udviklingsprojekter

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – By og Plan

Beskrivelse af projektet

I forbindelse med forventet vedtagelse af Billund kommunes DK2020 plan, vil der komme en række indsatsområder for at realisere planen.

Udvælgelse af indsatser og fordeling af midler på baggrund af Klimaplanen, prioriteres efterfølgende politisk.

Idet planen endnu ikke er endeligt vedtaget, kan de enkelte indsatser ikke beskrives nærmere. Der henvises til materiale behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde den 6. marts 2023 "DK2020 – Godkendelse af udkast til Klimaplan"

Der er afsat 13,6 mio. kr. i 2023 til 2026.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-priser

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	3.277.000	3.277.000	4.323.000	3.277.000
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Udvikling og miljøvurdering Billund Lufthavn

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – By og Plan

Beskrivelse af projektet

Billund Lufthavn har præsenteret deres udviklingsplan "Airport City".

En central del af udviklingsplanen er en stor udvidelse af cargoområdet. En udvidelse der allerede pågår med kraftig stigende mængder luftfragt gennem de sidste par år. Efter Maersk i foråret 2023 har startet faste cargo rute flyvninger til Kina, er cargomængden stærk stigende.

Hertil kommer en udvidelse af faciliteterne omkring terminalen.

Udviklingsplanen kræver udarbejdelse af kommuneplanstillæg, lokalplaner med tilhørende VVM-redegørelser samt en omfattende miljørapport for at kunne realiseres. Udviklingsområderne er beliggende i både Billund og Vejle kommuner.

Formål og konsekvenser

Selve udarbejdelsen af lokalplan og miljøvurderinger gennemføres af Lufthavnen som bygherre.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og miljøvurderinger er der en omfattende dialog med bygherre på følgende fagområder: Plan, Trafik, Natur, Støj, Miljø, Grundvand, Spildevand, Vandløb samt Jordforurening. Hertil kommer at udvidelsesplanerne dækker både Vejle og Billund Kommune, hvilket kræver et tværgående samarbejde og koordinering omkring planer og vurderinger samt de politiske beslutninger. Dette er nødvendigt for at sikre at der fremadrettet er ensartede forhold for lufthavnens drift i de to kommuner.

En del af ovenstående opgaver har Billund Kommune ikke selv kompetencer til at håndtere, specielt på miljøvurdering og støjområdet. Det er derfor nødvendigt at tilkøbe betydelig ekstern konsulenthjælp til løsning af opgaven.

Ovenstående arbejdsopgaver kan ikke løses inden for den eksisterende bemanning i de forskellige afdelinger, uden at serviceniveauet for løsning af øvrige opgaver falder mærkbart. Det er derfor nødvendigt at få tilført lønmidler for at kunne løse opgaven. Samtidig vil en række arbejdsopgaver ikke kunne løses inden for den eksisterende bemanning i de forskellige afdelinger, uden at serviceniveauet for løsning af øvrige opgaver falder mærkbart. Det er derfor nødvendigt at få tilført lønmidler for at kunne løse opgaven.

Lufthavnens udviklingsplan præsenteres for økonomiudvalgene i Billund og Vejle kommune på et fællesmøde den 8. august 2023.

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	2.500.000	500.000	0	0
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Legepladser - Legepladsrenoveringer

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – Natur, Park og Vej

Beskrivelse af projektet

Billund kommune har ca. 150 legepladser. Legepladserne er ved at blive gennemgået, og der laves rapporter og fotodokumentation efter samtlige besøg.

Generelt viser rapporterne, at kommunens legepladser er i dårlig stand. Der bliver udarbejdet en strategi for fremtidige legepladser i Billund kommune, så den fremtidige legepladsstruktur bliver drøftet, inden der investeres væsentligt i de eksisterende pladser.

Der er afsat samlet 9,3 mio. kr. i årene 2025-2027.

Beløbene er afsat til legepladser eller udendørs læringsmiljøer. Beløbsstørrelsen er kun anført for at tilkende-give, at der forventes betydelige udgifter til implementering af strategi for legepladser eller udendørs læringsmiljøer. Den konkrete størrelse af anlægsbehovet skal afstemmes i forhold til ambitionerne i strategien.

Da udmøntningen af denne investering endnu ikke er konkretiseret, kendes de afledte driftsomkostninger ikke. Det medtages i forbindelse med en fremtidig budgetlægning.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	0	3.101.000	3.101.000	3.101.000
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Trafiksikkerhedspulje

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – Natur, Park og Vej

Beskrivelse af projektet

Trafiksikkerhedsplanen indeholder forslag til 31 anlægsprojekter samt en række kampagne- og kommunikationstiltag.

Projekterne konkretiseres og behandles politisk i forbindelse med frigivelsen af anlægsmidlerne.

Idet projekterne endnu ikke er konkretiserede, kan afledt drift ikke beregnes. Det vil eventuelt blive medtaget i forbindelse med en fremtidig budgetlægning.

Der er afsat i alt ca. 1,4 mio. kr. i årene 2024-2027 til realisering af de anlægs- og kampagneprojekter, der udspringer af Trafiksikkerhedsplanen.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Pulje til områdefornyelse

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – Natur, Park og Vej

Beskrivelse af projektet

Billund Kommune har i mange år arbejdet med områdefornyelse i flere byer og landsbyer, hvor der er arbejdet med at styrke det lokale bymiljø med tiltag som interne lokale sammenhænge f.eks. bedre sti- og vejforbindelser, grønne områder og smukkere byrum.

Kommunalbestyrelsen har den 8. november 2022 godkendt model for disponering og tildeling af midlerne til områdefornyelserne.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Udbygning af Firhøjevej

Område: Teknik, Plan og Kulturudvalget – Trafik, Park og Natur

Baggrund

Billund Lufthavn har præsenteret deres udviklingsplan 2023-2050 "Airport City".

En central del af udviklingsplanen er en stor udvidelse af cargoområdet i den sydlige del af lufthavnsområdet. En udvidelse der allerede pågår med kraftig stigende mængder luftfragt gennem de sidste par år. Efter Maersk i foråret 2023 har startet faste cargorute-flyvninger til Kina, er cargomængden stærk stigende.

Den stigende godsmængde skal transporteres væk fra cargoområdet, til slutforbrugerne. Dette betyder en stærk stigende mængde lastbiler på vejnettet i området.

Formål og konsekvenser

For at sikre en betjening af lufthavnens eksisterende og kommende service- og cargoområde er en udbygning af Firhøjevej og Hedevej (Vejle kommune) nødvendig. En ombygning vil skabe plads til at lastbilbetjeningen af lufthavnen kan ske fra Grindstedvej ad Hedevej til Firhøjevej. Ligeledes vil udbygningen af vejene give lettere adgang for personbiler til boligområderne i Lalandia og de østlige p-pladser til LEGOLAND.

En samlet udbygning af Firhøjevej og Hedevej dimensioneres efter modulvogntog (25 m.) og i forbindelse med den samlede udbygning, planlægges der et forbud for kørsel med lastbil på den vestlige del af Firhøjevej. Dette vil medføre en aflastning af trafikken på Nordmarksvej.

En udbygning af Firhøjevej og Vejlevej forventes at være en forudsætning for at kunne realisere lufthavnens udviklingsplan.

Økonomi

Et meget groft overslag på projektet er 8-11 mio.kr. Dette konkretiseres i projektets første fase.

Der eksisterer en gammel uforbrugt anlægsbevilling på 1,0 mio.kr. til udvidelse af Firhøjevej. Denne bevilling forudsættes at indgå i den samlede projektoekonomi og skal danne grundlag for det indledende arbejde.

Beløbene er i 2024-prisniveau

Eksisterende bevilling	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	2.700.000	3.000.000	3.000.000	
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Udbygning af Holdgårdsvej

Område: Teknik, Plan og Kulturudvalget – Trafik, Park og Natur

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan nr. 332 for udvidelse af Sdr. Omme Fængsel, er der et politisk ønske om at håndtere trafikpåvirkningen af Holdgårdvej.

Formål og konsekvenser

I forbindelse med Teknik, Plan og Kulturudvalgets behandling af lokalplanen den 28. marts 2023, ønskede udvalget at få udarbejdet et anlægsønske på tilpasning af Holdgårdsvej. Projektet skal indeholde etablering af vejbump samt 40 km/t zone på strækningen fra Grindstedvej til stikrydsning, samt en sideudvidelse fra stikrydsning til Holdgårdsparken.

Økonomi

Beløbene er i 2024-priser

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	1.500.000			
	Anlægsindtægter				

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Børns Smutveje

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – By og Plan

Beskrivelse af projektet

COC Playful Minds har igennem en samskabelsesproces i 2019 og 2020 med børn fra Billund identificeret steder i Billund, hvor børnene føler sig utrygge, når de skal færdes i trafikken på egen hånd.

Man ønsker derfor at forbedre sikkerheden for børnene på disse steder ved at etablere sikkerhedszoner.

Projekterne drives af CoC og Billund Kommune i et samarbejde. I tillæg til den kommunale bevilling bidrager KIRKBI med tilsvarende finansiering.

I løbet af 2021 har arbejdet med børneinddragelse, samt udarbejdelsen af mobilitetsplan for Billund By, skabt et nyt begreb "Børns smutveje". I dette projekt er der fokus på at forbedre adgangen og sammenhængen i det eksisterende stinet, samt gøre det mere attraktivt at benytte stinettet.

"Børns smutveje" og "Sikkerhedszoner" etableres i samlede projekter og indarbejdes ligeledes i øvrige anlægs/driftsprojekter i Billund By.

Der er afsat ca. 0,5 mio. kr. årligt i 2024-2027.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	523.000	523.000	523.000	523.000
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Museumsbyggeri

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – Kultur og Fritid

Beskrivelse af projektet

En samling af museumsaktiviteterne omfatter udstillingsfaciliteter til basis- og særudstillinger, administration, skoletjeneste, arkiv, mødefaciliteter, faciliteter til frivilligsamarbejdet, værksted. Herudover omfatter projektet en samling af museets magasiner.

Det er vigtigt, at det endelige projekt tager både praktiske, indholdsmæssige og arkitektoniske hensyn til de nuværende bygninger ved Karensminde. Med etableringen af et museumscenter ved Karensminde vil Billund Kommune få et visionært og fremtidssikret museumstilbud, der vil løfte kommunens kulturelle profil ganske væsentligt. Projektet understøtter dermed Billund Kommunes vision om at være Familiens bedste valg, hvor Billund Kommune søger at være en attraktiv bosætningskommune.

Der blev i 2017 frigivet 750.000 kr. til Fase 1 til at gennemføre planlægning af et byggeprogram, der kan realisere beslutningen samt herunder at konkretisere det endelige indhold og finansiering af projektet.

Projektet har i perioden 2018 og indtil nu haft fokus på færdiggørelse af prospekt, kommunikationsstrategi, fondsstrategi, opbygning af partnerskaber og kendskab til museet, færdiggørelse af visions- og strategifundament samt brandopbygning. I 2022 er der særligt fokus på dialog med store fonde med henblik på afklaring af fonsinteresse for projektet. I forlængelse heraf er der i 2023 og 2024 afsat midler til den videre proces omkring de nævnte elementer.

Der forventes afledte driftsudgifter og indtægter i projektet. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at beregne de afledte konsekvenser for driften. Afledt drift vil derfor blive opgjort og medtaget i forbindelse med en fremtidig budgetlægning.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	1.092.000	0	0	0
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Renovering omklædningsfaciliteter Sdr. Omme Multicenter

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – Kultur og Fritid

Beskrivelse af projektet

Tilbygning til Sdr. Omme Multicenter omfatter renovering af omklædningsrum, tilbygning af mødelokaler m.v.

Projektet indeholder en fordobling af de nuværende 331 m² til 662 m². Ruminddelingen består af:

6 stk. omklædningsrum - (tidl. 5 rum)

2 stk. dommer- og træneromklæd. Herr/dam – (tidl. 1 rum)

3 stk. depotrum/boldrum - (tidl. 3 stk.)

1 stk. teknik- og vaskerum.

2 stk. mødelokaler/klublokaler

1 stk. mikrosal på 127 m².

2 stk. gæstetoilet.

Toiletter ifm. omklædningsrum

Der er afsat ca. 5,2 mio. kr. i 2023 og 2024.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	4.431.000	0	0	0
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Viadukthallen - tilbygning

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – Kultur og Fritid

Beskrivelse af projektet

Bestyrelsen i Viadukthallen Filskov har via et arkitektbureau udarbejdet et ambitiøst projekt, som omhandler en udbygning af de eksisterende faciliteter.

Projektet tager afsæt i at Viadukthallen skal være byens foretrukne sociale samlingssted. Med det fremtidige kultur- og aktivitetshus vil der blive bygget bro mellem alle livets faser. Det vil være fremtidsorienteret og attraktive faciliteter der inspirerer og motiverer til et aktivt og alsidigt fritidsliv – hvad enten du er gammel eller ung. Hallen vil 'åbne op' og skabe en atmosfære der indbyder til fællesskab og samvær og hvor nye sociale relationer kan opstå på tværs af alder og interesser.

Viadukthallen er bygget i 2004. Efterspørgslen har ændret sig markant fra organiseret holdsport til mere individuel ad-hoc træning som bl.a. fitness og efterspørgslen på udendørstræning er vokset markant. Byens unge mangler steder hvor de kan opholde sig i fritiden og de ældre et sted hvor de mødes over en kop kaffe.

Med afsæt i lokale workshops, inspirationsture og med hjælp fra dygtige arkitekter er der skabt et projekt der både rummer byens ønsker og behov samt fremtidens nye trends.

Det samlede budget beløber sig til 15 mio. kr.

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2025.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	0	1.092.000	0	0
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Udviklingsplan – Billund Idrætscenter

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – Kultur og Fritid

Beskrivelse af projektet

I forbindelse med realiseringen af Billund Byvision, herunder ombygning af Billund Centret og igangsættelse af projekt Travbyen, er der et ønske om at udarbejde en helhedsplan for fremtidens Billund Idrætscenter.

Formålet med helhedsplanen er at få udarbejdet en plan som sætter retning for den fremtidige udvikling af området omkring Billund Idrætscenter samt selve idrætscentret.

Med en helhedsplan gives der mulighed for at der skabes synergi og sikres sammenhæng til de forskellige andre igangværende projekter i byen og i forhold til Billund Byvision.

Helhedsplanen skal samtidig favne eventuelle investeringer i bygningsopgradering og bygningsteknik, herunder et fokus på energioptimering.

Økonomien omfatter kun udgifter til udarbejdelsen af helhedsplanen. Realisering af helhedsplanen, vil efterfølgende kræve yderligere anlægsbevillinger.

Formål og konsekvenser

Økonomi

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	273.000	0	0	0
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Nedrivningspulje - Strukturanalyse

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – Projekt og Ejendomme

Beskrivelse af projektet

Forventet udløber af strukturanalysen omkring de kommunale bygninger – særligt tomme bygninger og bygninger med begrænset anvendelse – er nedrivning bygningerne på enkelte lokaliteter

Formål og konsekvenser

Strukturanalysen udpeger bygninger der kan sælges, nedrives eller have en øget anvendelse. I den sammenhæng forventes følgende bygninger at skulle nedrives:

- Vejlevej 36. En nedlagt landbrugsejendom øst for Billund
- Fraflyttede SFO-pavilloner ved Kærvej 501A. P.t. modtagestation for Ukrainske flygtninge men forventes udfaset
- Donslund Gamle Skole. En gammel skole som Donslund Borgerforening opgiver driften af og giver tilbage til Billund Kommune. Måske der efterfølgende skal etableres et mindre parkanlæg – hvilket ikke er medtaget her.
- Tandklinik i Hejnsvig. Den forventes brugt til måske administration under skolebyggeriet men nedrevet derefter.

Økonomi

Der er en estimeret nedrivningsomkostning i strukturanalysen som danner grundlag for dette anlægsønske.

Ligeledes er der p.t. drift på institutionerne som kan spares fremadrettet. Donslund skole er dog p.t. på nul for Billund Kommune ligesom den generelt er lav på bygninger der står tomme.

Besparelser på drift af bygninger, der nedrives, anbefales anvendt på den eksisterende bygningsmasse, idet budget til vedligeholdelse af bygningsmasse kun dækker 60% af nødvendigt budget. Afledt drift på bygninger til nedrivninger er på 300.000 kr/årligt.

Beløbene er i 2024-prisniveau

Økonomiudvalgets forslag	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	2.350.000			400.000
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsønsker der ikke er indarbejdet i Økonomiudvalgets forslag

Anlægsønsker til budgetprocessen er udarbejdet administrativt og præsenteret for udvalgene i maj. Økonomiudvalget har valgt at indarbejde en række af disse ønsker i deres budgetforslag. De ønsker, der ikke er indarbejdet, fremgår af nedenstående oversigt og er beskrevet i detaljer på de kommende sider.

Tabel 1: Samlede anlægsønsker, der ikke er indarbejdet i budgetforslaget (i mio. kr., 2024-prisniveau)

	B2024	B2025	B2026	B2027
Nye anlægsønsker der ikke er indarbejdet i alt	13,200	11,650	9,200	9,200
Økonomiudvalget	1,800	2,050	1,800	1,800
AØ1 - Vedligeholdelse af It-infrastruktur	1,800	1,800	1,800	1,800
AØ2 - Udskiftning af teknisk udstyr byrådssal		0,250		
Børne og Familieudvalget	2,600	0,000	0,000	0,000
AB3 - Vorbasse Skole - Forsatsvæg	0,400			
AB4 - Vorbasse Skole - Naturfagslokaler	2,200			
Teknik-, Plan- og Kulturudvalget	8,800	9,600	7,400	7,400
AT4 - LED udskiftning af udgået gadelys	1,200	0,600		
AT5 - Broer og Bygværker	2,900	2,900	2,900	2,900
AT7 - Datadrevet energiledelse	1,000	1,000	1,000	1,000
AT8 - Energirenovering		3,500	3,500	3,500
AT9 - Offentlige handicaptoiletter	1,600	1,600		
AT10 - Vejanlæg krydsningspunkt ved Båstlundvej	2,100			

AØ1 - Vedligehold af kommunens IT-infrastruktur

Område: Økonomiudvalget

Beskrivelse af projektet

Billund Kommune har igennem de sidste 6 år opbygget et stabilt IT-infrastruktur med vægt på sikker drift og IT-sikkerhed. Der er løbende foretaget opgraderingsinvesteringer ud fra en fast teknologi-strategi og med vægt på ikke at investere i "state of the art", men med det der passer ind i Billund Kommunes behov.

Der vil i den kommende budgetperiode være behov for at udskifte access points og switche på rådhuset og de kommunale institutioner, da enhederne ikke længere supporteres fra leverandøren. Udskiftningen bør ske løbende i takt med at behovet opstår. Med budgetønsket foreslås det, at der afsættes en årlig pulje på 1,8 mio. kr., som IT-afdelingen kan disponere over til de kommende investeringer i vedligehold af IT-infrastrukturen.

Der er allerede indarbejdet driftsudgifter til drift og support af enhederne, hvorfor der ikke er behov for afledt drift til anlægsønsket.

Formål og konsekvenser

Billund Kommune har løbende er fokus på IT-sikkerheden, hvilket bl.a. indebærer, at der hele tiden er brug for opdateret udstyr, der supporteres fra leverandøren med henblik på at imødegå udefrakommende trusler.

Økonomi

Eksisterende bevilling	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	0	0	0	0
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsønske	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Anlægsindtægter	0	0	0	0
Afledt drift	Afledte driftsudgifter	-	-	-	-
	Afledte driftsindtægter	-	-	-	-

Note: Positiv budgetændring er en udgift

AØ2 - Udskiftning af lyd- og videoudstyr i Byrådssalen i forhold til streaming af byrådsmøderne

Område: Økonomiudvalget

Beskrivelse af projektet

Siden 2014 har Billund Kommune haft et samarbejde med KommuneTV, som er leverandør i forhold til streaming af byrådsmøderne. Dermed har det været muligt for borgerne på en nemmere måde at følge med i møderne eller udvalgte punkter online uden at skulle planlægge fremmøde. Dette har gjort at flere borgere har fulgt den politiske behandling end tidligere.

Lyd- og videoudstyret medfører automatisk zoom på den person, der har ordet, ligesom navn og parti vil blive vist. Samtidigt omfatter aftalen også en overvågning af de enkelte møder, hvor en producer har mulighed for at gribe ind, hvis der er behov for det. Optagelsen redigeres og indekseres efterfølgende, hvorefter den kort tid efter vil blive tilgængelig online.

Udstyret har dog en levetid på ca. 10 år, hvorfor der er behov for udskiftning af system og mikrofoner mv. i byrådssalen i 2025.

Formål og konsekvenser

En udskiftning af systemet vil sikre, at der også i fremtiden vil kunne leveres livestreaming af byrådsmøderne, så borgerne kan følge med. Dette sikrer en borgerinddragelse i de politiske møder.

I forhold til den gældende kontrakt med KommuneTV vil det medføre en stigning i de afledte driftsudgifter på ca. 50.000 kr. Dette betyder dog også, at der vil være en række nye funktionaliteter.

Økonomi

Eksisterende bevilling	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	0	0	0	0
	Anlægsindtægter	0	0	0	0

Anlægsønske	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	0	250.000	0	0
	Anlægsindtægter	0	0	0	0
Afledt drift	Afledte driftsudgifter	0	50.000	50.000	50.000
	Afledte driftsindtægter	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

AB3 - Vorbasse Skole - Forsatsvægge

Område: Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af projektet

På Vorbasse Skole er der, i forbindelse med den ene fløj hvor pædagogisk læringscenter, personale rum og administrationen ligger, konstateret mangelfuld isolering af bygningen. Dette medfører merudgifter til opvarmning og har samtidigt negative konsekvenser for indeklimaet.

I alt 108 meter væg efterisoleres. Dette med henblik på at spare energi og skabe bedre indeklima.

Formål og konsekvenser

For at nedbringe udgifterne til opvarmning i fremtiden foreslås en efterisolering af 108 meter væg ved hjælp af forsatsvægge. Det forventes samtidigt at investeringen medfører, at indeklimaet bliver forbedret for såvel de ansatte som eleverne.

Økonomi

Eksisterende bevilling	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter				
	Anlægsindtægter				

Anlægsønske	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	400.000			
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

AB4 - Vorbasse Skole - Renovering af fagfløj til naturfag

Område: Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af projektet

De to undervisningslokaler i naturfagsfløjen på Vorbasse Skole er af ældre dato, hvilket også gør sig gældende for en del af inventaret. Lokalerne bruges foruden undervisning i naturfagene også til projektbaseret undervisning.

Der er ønske om at renovere to undervisningslokaler i skolens naturfagsfløj. Det ene lokale er faglokale for natur/teknologi og biologi og benyttes desuden i forbindelse med projektbaseret undervisning. Det andet lokale er skolens faglokale til fysik/kemi. Der er i forslaget indregnet renovering af lokalerne samt en tidssvarende indretning med nyt inventar.

Formål og konsekvenser

Det foreslås, at lokalerne renoveres, ligesom inventaret også udskiftes og opjusteres til et tidssvarende niveau. Dette forventes at have en positiv effekt på elevernes indlæring.

Økonomi

Eksisterende bevilling	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter				
	Anlægsindtægter				

Anlægsønske	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	2.200.000			
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

AT4 - LED-udskiftning af gadelys

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget

Beskrivelse af projektet

I forbindelse med hovedprojektet omkring udskiftning af lyskilder til LED på det kommunale gadelysnet i perioden 2016-2021, blev en del områder fravalgt i den første etape.

De lyskilder der ikke blev renoveret i hovedprojektet er opdelt i følgende kategorier.

1: Belysningsanlæg hvor det ikke var muligt at få LED-lyskilder til udskiftning i det eksisterende amatur og mast. Typisk arkitekttegnede lamper i parkområder.

2: Lyskilder hvor der var installeret 1. generations el-spare lyskilder. Besparelspotentialer var på daværende tidspunkt for lille.

3: Belysningsanlæg placeret på private fællesveje. Disse belysningsanlæg er ejet af lodsejere der har adgang til de private fællesveje.

Der søges nu anlægsbevilling til udskiftning af de sidste områder til LED-lyskilder

Formål og konsekvenser

Formålet med projektet er udskiftning af lyskilder til LED – belysning. LED-belysning giver et mindre el-forbrug og er dermed med til at minimere driftsomkostninger og CO₂-udledning. Projektet bakker dermed op omkring Billund Kommunes DK-2020 klimaplan.

I en række af de eksisterende amature er der anvendt lyskilder af typerne kviksølv og kompaktlysrør samt SON og CPM-T disse udgår af produktion i hhv. 2023 og 2027. Det er således ikke længere muligt at skaffe nye lyskilder til de eksisterende amature.

På de få private fællesveje, hvor belysningsanlæg ikke er overdraget til grundejerforeninger (typisk ved 1-5 husstande pr. vej) udskiftes lyskilder ligeledes til LED-belysning. Omkostning til drift og vedligeholdelse, herunder renovering, af disse opkræves hos de private lodsejere der har vejadgang til den private fællesvej.

Økonomi

Samlet forventes en kommunale udgift på 1,8 mio.kr.

Eksisterende bevilling	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter				
	Anlægsindtægter				

Anlægsønske	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	1.200.000	600.000		
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

AT5 - Broer og bygværker

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget

Beskrivelse af projektet

Billund Kommune har 312 stk. broer og bygværker (rørføringer til vandløb under veje) på det kommunale vej- og stinet.

Historisk har der ikke været afsat et fast vedligeholdelsesbudget til opgaven. Periodevis har der været afsat midler på anlægsbudgettet til løsning af enkeltopgaver og opretning af tilstanden på broer.

Formål og konsekvenser

For at sikre en rettidig vedligeholdelse af broer og bygværker ønskes afsat en fast årlig pulje til opgaven. Dette vil sikre rettidig vedligeholdelse og genopretning af elementerne. På den lange bane er det økonomisk mest fordelagtigt at sikre vedligeholdelse af broer og bygværker.

Ved seneste generaleftersyn af broer og bygværker er der fastlagt et årligt investeringsbehov på 2,9 mio.kr., såfremt at der ikke skal ske en forringelse af tilstanden på området.

Det er ikke muligt at skabe plads i det eksisterende driftsbudget for Park og Vej til opgaven, med mindre serviceniveauet sænkes væsentligt på området.

Økonomi

Eksisterende bevilling	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter				
	Anlægsindtægter				

Anlægsønske	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

AT7 - Projekt databaseret energiledelse

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget

Beskrivelse af projektet

Der er igangsat et pilotprojekt omkring databaseret energiledelse på tre institutioner i Vorbasse. Foreløbig er det finansieret af pulje til "EMO og energioptimering".

Forventningen er at der skal udrulles flere tiltag omkring energioptimering ved netop dataregistrering og optimering baseret herpå, men også ved at arbejde med adfærd og brug af bygninger. Der søges derfor en pulje til tiltag omkring dataopsamling og bearbejdning samt eksterne og interne ressourcer heromkring

Formål og konsekvenser

Pilotprojekt med dataopsamling og databehandling ved tre institutioner i Vorbasse (Prædiktiv Varmeoptimering) forventes at kunne give indikerende data i 2023. Dette og andre projekter med databaseret energiledelse forventes herefter intensiveret. Hertil er der forventeligt et potentiale i adfærdsregulering blandt brugere.

Formål med datadrevet energiledelse er at hjælpe institutioner med at minimere energiforbruget på den kommunale ejendomsportefølje. Effekten vil være besparelser i udgifter til køb af vand, el og varme, samtidig bidrager energibesparelserne til CO2 reduktioner og dermed opfyldelse af Billund Kommunes DK2020 plan

Økonomi

Pilotprojektet i Vorbasse koster 110.000 kr om året de første tre år. Dertil kommer udrulning til flere institutioner med andre tiltag omkring databaseret energiledelse.

Til dette, eksterne og interne ressourcer ønskes afsat 1,0 million om året.

Eksisterende bevilling	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter				
	Anlægsindtægter				

Anlægsønske	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Anlægsindtægter				
Aflødt drift	Aflødt driftsudgifter	Under udredning			
	Aflødt driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

AT8 - Pulje til energioptimerende tiltag omkring bygninger

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget

Beskrivelse af projektet

Nu foreligger der snart nye energimærkninger for de kommunale bygninger. Der er sket en positiv udvikling på bygningsmassens energimærkning. Dette skyldes gennemførte anlægsprojekter, tidligere energirenoveringsprojekter og intensiveret vedligehold.

Dog er forventningen, at der kan gøres mere. Særligt med det prisniveau, der har været gældende for energi på det seneste, og udsigterne til at energipriserne generelt må forventes at indplacere sig på et noget højere leje end i f.eks. 2020.

Formål og konsekvenser

En pulje til investeringer i energioptimerende tiltag vil kobles op på en model, hvor den sparede energiudgift indgår i finansiering af tiltag.

En pulje til energioptimering af de kommunale bygninger, er ligeledes koblet tæt til CO2 reduktion og dermed en del af realisering af Billund Kommunes DK2020 plan.

Økonomi

Der lægges i ønsket op til, at hidtidig praksis fortsætter. Princippet indebærer, at besparelsen opgøres som en teoretisk beregning af besparelsens størrelse, og at institutionen får lov til at beholde 15 % af besparelsen mens resten tilfalder energirenoveringspuljen. Over tid vil investeringerne tjene sig selv hjem. Hvor hurtigt, det går, afhænger af de igangsatte projekter.

Eksisterende bevilling	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter				
	Anlægsindtægter				

Anlægsønske	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter		3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter		Udredes	Udredes	Udredes
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

AT9 - Offentlige handicaptolletter (Spaces) i Grindsted og Billund

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget

Beskrivelse af projektet

Der ønskes etableret handicaptolletter der giver mennesker med omfattende bevægelseshandicap et rum at gå på toilettet eller blive skiftet i. Kommunen har i dag allerede handicaptolletter flere steder, men ingen målrettet personer med omfattende bevægelseshandicaps.

Formål og konsekvenser

Flere lande som vi sædvanligt sammenligner os med, har længe været i gang med at udvikle særlige toletter for gruppen af mennesker som har et omfattende bevægelseshandicap.

Toiletrumene er indrettet med lift, hæve-sænke-toilet, justerbar håndvask og et stort lege til at blive skiftet på.

Adgangen til toletterne er styret af en app, der sikrer, at det udelukkende er relevante (visiterede) brugere og deres eventuelle hjælpere, der har adgang til toiletrummet. Det sikrer at rummet fremstår indbydende og venligt. Samme app sikrer adgang til lignende toiletrum i Danmark og udlandet.

Tanken er at etablere et toiletrum i Billund i 2024 samt et toiletrum i Grindsted 2025.

Etablering Billund først er begrundet i servicering af turister og rejsende. Etablering evt. i samarbejde med BLL eller Legoland.

Estimering er uden eventuelt grundkøb, men baseret på en fysisk enhed med en given placering. Det kan også alternativt etableres i en bygning, hvis der er mulighed for adgang 24/7.

Økonomi

Estimering er baseret på indkøb af et selvstændigt modul. Sokkel og installationer for denne samt transport og montage.

Placering er uafklaret, hvorfor et eventuelt grundkøb ikke er medtaget. Forventningen er dog at finde et egnede kommunalt areal (f.eks. ved en offentlig parkeringsplads).

Eksisterende bevilling	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter				
	Anlægsindtægter				

Anlægsønske	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	1.600.000	1.600.000		
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter	25.000	50.000	50.000	50.000
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

AT10 - Vejanlæg - Krydsningspunkt ved Båstlundvej

Område: Teknik-, Plan- og Kulturudvalget

Beskrivelse af projektet

Billund Lufthavn har ved henvendelse til kommunen givet udtryk for et ønske om en sti langs Cirrusvej fra lufthavnen med tilslutningen til stien langs Båstlundvej. Etableringen af stien kræver imidlertid en ny overgang, som skal finansieres af kommunen, hvorfor der fremsendes dette ønske.

Baggrunden for ønsket er en mere trafiksikker løsning for trafikanter der i dag færdes på Cirrusvej med kuffert, cykel, børn og lignende fra Billund Lufthavn/Zleep Hotel til resten af Billund.

Stien vil ende ud til Båstlundvej, hvilket giver anledning til et krydsningspunkt i form af et helleanlæg, da der på den vestlige side af Båstlundvej ligger en dobbeltrettet fællessti.

Formål og konsekvenser

Formålet med stien og krydsningspunktet er at trafiksikre området ved at holde gående og cyklende trafikanter væk fra kørebanen og den i dag farlige situation. Der sikres dermed også en bedre forbindelse ind til Billund midte og andre turistseværdigheder i området.

Økonomi

Projektet er estimeret til en anlægsomkostning på 2,1 millioner kroner alt inkl.

Overslaget er inkl. 15 % til projektering og 15 % til uforudsete udgifter. Der er desuden taget med til jordkøb, matrikulært arbejde og ekstern rådgivning. Der er ikke taget med til geoteknik, da det ikke forventes at være nødvendigt.

Udgift til etablering af sti er ikke medtaget i overslaget, da lufthavnen selv afholder afgifterne hertil.

Eksisterende bevilling	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter				
	Anlægsindtægter				

Anlægsønske	(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Anlægsudgifter	2.100.000			
	Anlægsindtægter				
Afløst drift	Afløst driftsudgifter	Udredes senere			
	Afløst driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

NOTAT

Beskrivelse af affaldsområdet

Kommunens renovationsordning omfatter indsamling af mad og restaffald hos borgerne ved ca. 14.055 husstande. Det indsamlede madaffald leveres til biogasanlægget ved Billund Energy, mens restaffaldet leveres til Energnist's forbrændingsanlæg i Esbjerg.

I kommunen er der desuden indsamlingsordninger for genbrugeligt affald fra private husstande. Alle husstande har 2 beholdere, hvor der indsamles genbrugeligt emballageaffald som glas, metal, plastic, drikkekarton, pap og papir. Beholderne tømmes henholdsvis hver 3. og 6. uge. Mod merbetaling kan der bestilles en ekstra beholder. Desuden har hver husstand en kasse til farligt affald, som borger kan stille frem til tømning efter behov. Endelig er der indsamling af slidt tekstil i poser, der indsamles når borgerne lægger en pose på låget af en genbrugsbeholder.

Der er genbrugspladser i Grindsted, Billund, Vorbasse, Filskov og Sdr. Omme.

Pladserne i Grindsted og Billund anvendes af borgere og virksomheder til bortskaffelse af genanvendeligt og brandbart affald. De mindre pladser i Vorbasse, Filskov og Sdr. Omme er pladser, der hovedsageligt passes af frivillige. De mindre pladser kan alene benyttes af borgere.

Kommunen har indgået aftale med Esbjerg Kommune vedr. en anvisningsordning for farligt affald. Ordningen kan benyttes af virksomheder med større mængder farligt affald.

Billund Kommune er, sammen med Hedensted, Ikast-Brande, Varde, Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner, medejer af affaldsselskabet AFLD. Selskabets opgave er at afsætte kommunernes genbrugelige affald.

Billund Kommune er, sammen med Vejen, Esbjerg, Vejle, Haderslev og Kolding Kommuner, medejer af Deponi Syd. Deponi Syd, ejer og driver affaldsdeponier i Grindsted og Esbjerg som modtager ejerkommunernes deponiaffald.

Billund Kommune, er sammen med 15 andre jyske kommuner, medejer af Energnist I/S. Energnist ejer og driver affaldsforbrændingsanlæg i Esbjerg og Kolding.

Selskabsgørelse

I august 2022 indgik et flertal i Folketinget aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser. Selskabsgørelsen vil betyde at kommunens opgave vedr. administration og drift, herunder genbrugspladser, skal overdrages til et selskab, mens myndighedsopgaver stadig skal udføres af kommunen. Selskabsgørelse vil også få væsentlig indflydelse på kommunens ejerskab af ovennævnte affaldsselskaber. Den konkrete lovgivning for selskabsgørelsen er end-

nu ikke vedtaget. Det forventes at lovgivning bliver fremlagt i efteråret i 2023 og det forventes, at de nye selskaber skal dannes senest i løbet af 2025.

Takstberegning

Affaldsområdet er et brugerfinansieret område. Det vil sige, at det skal hvile i sig selv, sådan at taksterne kan finansiere omkostningerne over tid til både drift og anlæg. I hvert regnskab opgøres forbrug og indtægter på hver ordning til både drift og anlæg. Nettoudgiften bogføres derefter på en statuskonto pr. ordning. Fordi anlæg afskrives over flere år, men købes over en kortere periode vil det påvirke taksterne i længere tid end det påvirker budgettet. Samlet set er mellemværendet mellem kommunen af Affaldsområdet 37,5 mio. kr., som skyldes til området. De 24,8 skyldes til lukket deponi, som ikke har nogle indtægter udover renter og dette beløb forventes derfor at blive lavere og lavere hvert år.

De enkelte ordninger skal ses separat, så alle udgifter skal deles mellem ordningerne og indtægter på genbrugspladsen må for eksempel ikke bruges til at finansiere udgifter til dagrenovation.

Samlet ser områdets budget ud som følger (i Bilag 1 ses økonomi fordelt på ordning).:

Regnskabsår	2024 [±]	2025 [±]	2026 [±]	2027 [±]
Artskonto [±]	DKK	DKK	DKK	DKK
▼ Artskonti total	-717.605	-717.603	-717.603	-717.603
► Lønsum	6.768.540	6.768.540	6.768.540	6.768.540
▼ Øvrig drift	-7.486.145	-7.486.143	-7.486.143	-7.486.143
► Personale, øvrig drift	115.000	115.000	115.000	115.000
► Materiale- og aktivitetsudgifter	35.790.612	35.790.614	35.790.614	35.790.614
► Administrationsudgifter	348.832	348.832	348.832	348.832
► Rådgivning og konsulentbistand	0	0	0	0
► IT, inventar og materiel	559.499	559.499	559.499	559.499
► Tjenestebiler	200.000	200.000	200.000	200.000
► Grunde og bygninger	1.415.675	1.415.675	1.415.675	1.415.675
► Renter forsyningsvirksomhed	-1.067.400	-1.067.400	-1.067.400	-1.067.400
► Indtægter	-44.848.363	-44.848.363	-44.848.363	-44.848.363

Taksterne på affaldsområdet i Billund Kommune er dels en række takster fra samarbejdspartnere, som primært er de fælles kommunale selskaber beskrevet ovenfor. Dels nogle takster beregnet af Billund kommune. De takster der bliver beregnet af Billund Kommune, er beregnet ved at opgøre alle forventede udgifter i det kommende år divideret med antal husholdninger.

De foreløbige taksterne kan ses af Afsnit 14 "Foreløbige takster" i budgetmappen.

Antal husholdninger

Der differentieres mellem forskellige typer af husstande. De forskellige ordninger har derfor ikke lige mange husstande eller har flere forskellige typer af husstande. Der differentieres mellem følgende: Husstande med husstandsindsamling af dagrenovation, Husstande med husstandsindsamling for genbrug, Husstande med genbrugspladsgebyr, Lejligheder med genbrugspladsgebyr, Kolonihaver.

Udgifter

Der er både driftsudgifter, administrationsbidrag og anlægsudgifter med i takstberegningen. Hvis der er en opsparring, antages en delmængde af denne at være udgift eller indtægt alt efter, om opsparringen er negativ eller positiv fordi det skal afdrages.

1. Udgifter til anlægsudgifter bliver indregnet med en andel af det søgte anlægsbudget. Andelen svarer til antal år man afskriver over. For eksempel afskrives en gummiged over 8 år og hvis den kostede 800.000 kroner, så indregnes der udgifter på 100.000 pr. år fra dette.
2. Administrationsbidrag bliver beregnet ved at opgøre 3 udgiftsposter. Disse tre lægges sammen og fordeles på ordningerne.
 - a. Alle der arbejder med affaldsområdet bliver bedt om at forholde sig til deres tidsforbrug der relaterer sig til området. Dette tidsforbrug omregnes til kroner.
 - b. Et estimat på hvor store omkostninger det ville være til kontorhold, lokaler mv., hvis det ovennævnte personale ikke sad på rådhuset.
 - c. Et udtræk på funktionsområderne 064550 Administrationsbygninger, 064551 Sekretariat og forvaltninger, 064552 Fælles IT og telefoni, 065270 Løn- og barselspuljer, 065274 Interne forsikringspuljer ganges på affaldsområdet andel af alle kommunale ansatte i Billund kommune.
3. Den sidste type udgift er driftsudgifter. Dette inkluderer lønomkostninger, køb og salg af ydelser og produkter primært til samarbejdspartnerne AFLD og Energnist, betaling for indsamling af affald og El, vand og varme mv.

Moms

Alle landets kommuner har i årtier opkrævet moms på de regninger, som de har sendt til deres borgere for afhentning af husholdningsaffald. Det har de gjort i den tro, at de var forpligtet her til.

Tilbage i 2014 blev der imidlertid rejst tvivl om rigtigheden af momsopkrævningen. Efter EU-reglerne skal der nemlig ikke moms på regningen, hvis indhentningen af affaldet er en myndighedsopgave. Til gengæld skal der moms på, hvis der kan siges at være tale om såkaldt forsyningsvirksomhed.

En kommune henvendte sig på denne baggrund til Skatterådet og bad om bindende svar på, om der var tale om det ene eller det andet. Sagen blev afgjort i 2015, hvor rådet fastslog, at der

var tale om forsyningsvirksomhed, og at det derfor var med rette, at der blev opkrævet moms.

Afgørelsen blev indbragt for Landsskatteretten, som i en kendelse af 21. oktober 2020 nu har fastslået, at der ikke skal opkræves moms af betalingen for dagrenovation, fordi kommunerne efter miljøbeskyttelsesloven er forpligtet til at indsamle affaldet. Der er derfor tale om en myndighedsopgave.

Da vi pt. afventer et endeligt styresignal, er der for nuværende ikke ændret på praksis i Billund Kommune. Der er indsendt krav for 2012-2022. Vi har for Billund Kommune et foreløbigt krav for 2012-2022 på 15,6 mio. kr. Dette beløb har foreløbig ikke haft indvirkning på taksterne, da vi afventer et endeligt styresignal, men det vil resultere i lavere takster for på den måde at betale pengene tilbage til borgerne.

Bilag 1

Regnskabsår	2024 [≠]	2025 [≠]	2026 [≠]	2027 [≠]
Profitcenter	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
▼ Dagrenovation				
▼ Artskonti total	744	744	744	744
► Løsum	320	320	320	320
▼ Øvrig drift	424	424	424	424
► Materiale- og aktivitetssudgifter	9.008	9.008	9.008	9.008
► Administrationsudgifter	149	149	149	149
► IT, inventar og materiel	0	0	0	0
► Renter forsyningsvirksomhed	-167	-167	-167	-167
► Indtægter	-8.566	-8.566	-8.566	-8.566
▼ Genbrugspladser				
▼ Artskonti total	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
► Løsum	4.200	4.200	4.200	4.200
▼ Øvrig drift	-5.973	-5.973	-5.973	-5.973
► Personale, øvrig drift	75	75	75	75
► Materiale- og aktivitetssudgifter	5.884	5.884	5.884	5.884
► Administrationsudgifter	0	0	0	0
► Rådgivning og konsulentbistand	0	0	0	0
► IT, inventar og materiel	464	464	464	464
► Grunde og bygninger	1.260	1.260	1.260	1.260
► Renter forsyningsvirksomhed	72	72	72	72
► Indtægter	-13.729	-13.729	-13.729	-13.729
► Budgetkonti	0	0	0	0
▼ Husstandsindsamling genbrug				
▼ Artskonti total	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
► Løsum	892	892	892	892
▼ Øvrig drift	-2.396	-2.396	-2.396	-2.396
► Materiale- og aktivitetssudgifter	13.621	13.621	13.621	13.621
► IT, inventar og materiel	0	0	0	0
► Renter forsyningsvirksomhed	-176	-176	-176	-176
► Indtægter	-15.841	-15.841	-15.841	-15.841
▼ Farligt affald				
▼ Artskonti total	816	816	816	816
► Løsum	125	125	125	125
▼ Øvrig drift	691	691	691	691
► Materiale- og aktivitetssudgifter	595	595	595	595
► Grunde og bygninger	95	95	95	95
▼ Omladestation				
▼ Artskonti total	199	199	199	199
► Løsum	1.100	1.100	1.100	1.100
▼ Øvrig drift	-901	-901	-901	-901
► Personale, øvrig drift	40	40	40	40
► Materiale- og aktivitetssudgifter	4.881	4.881	4.881	4.881
► Administrationsudgifter	200	200	200	200
► Rådgivning og konsulentbistand	0	0	0	0
► IT, inventar og materiel	95	95	95	95
► Tjenestebiler	200	200	200	200
► Grunde og bygninger	0	0	0	0
► Renter forsyningsvirksomhed	-89	-89	-89	-89
► Indtægter	-6.227	-6.227	-6.227	-6.227
▼ Lukket deponi				
▼ Artskonti total	801	801	801	801
► Løsum	132	132	132	132
▼ Øvrig drift	669	669	669	669
► Materiale- og aktivitetssudgifter	1.802	1.802	1.802	1.802
► Rådgivning og konsulentbistand	0	0	0	0
► Grunde og bygninger	60	60	60	60
► Renter forsyningsvirksomhed	-707	-707	-707	-707
► Indtægter	-485	-485	-485	-485

Budgetudfordringer



Budgetudfordringer til budget 2024 og overslagsårene 2025-2027

Som et supplement til budgetlægningen, er der udarbejdet en række uddybende budgetnotater, der beskriver udviklingen på en række udvalgte velfærdsområder, herunder social- og ældreområdet. Notaterne er vedlagt sagen som bilag.

NOTAT

Voksenstøtte

Sagsnr.:
20/4156

Sagsbehandler:
Helle Kristiansen

Dato: April 2023

Status på prognose – Handicap- og Psykiatriområdet 2020-2026

Indledning

Denne status bygger videre på prognosen for udgifter på handicap- og psykiatriområdet 2020-2025, som blev præsenteret for Voksenudvalget den 9. juni 2022. Prognosen er baseret på fremskrivninger af antallet af helårsborgere samt gennemsnitspriser for en række udvalgte områder inden for handicap- og psykiatriområdet (botilbud, socialpædagogisk støtte i eget hjem og Borgerstyret Personlig Assistance). Det betyder, at tal for helårsborgere og gennemsnitspriser kun omfatter de nævnte områder. Områderne er udvalgt, da de repræsenterer størstedelen af udgifterne på området, og da det er på disse områder, der forventes en udvikling. For de resterende områder inden for Handicap og Psykiatri forventes et nogenlunde stabilt antal helårsborgere og gennemsnitspriser. Beregninger på de samlede udgifter indeholder alle paragrafområder på Handicap og Psykiatri. Prognosen er angivet i 2023-priser.

Prognosen er blevet sidestillet og revideret i forhold til regnskabet for 2022, samt den seneste budgetopfølgning i 2023. I notatet præsenteres tabeller og figurer, hvor prognosen er suppleret med regnskabet for 2022, samt budgetopfølgning for 2023.

Herudover gøres der opmærksom på, at de forventede udgifter ved budgetopfølgningen for 2023 er forbundet med stor usikkerhed, da vi fortsat er tidligt på året, og der forventes takststigninger, hvor omfanget endnu er ukendt. Der tages derfor forbehold for såvel tilgang som afgang af borgere, hvilket kan have stor indflydelse på det endelige resultat for 2023. Der er fortsat fokus på at holde udgifterne nede på området.

Et særligt opmærksomhedspunkt er desuden, at belægningsprocenten på kommunens botilbud er på 100%. Det betyder, at hjemtagning af borgere med komplekse udfordringer forudsætter afgang af andre borgere og/eller på sigt etablering af flere pladser.

I sager hvor det skønnes hensigtsmæssigt arbejdes med at skabe individuelle løsninger, hvor borger med socialpædagogisk støtte kan placeres i egen bolig.

Nedenfor præsenteres først forudsætningerne for prognosen, herefter den samlede status for handicap- og psykiatriområdet. Efterfølgende kommer en status på den samlede udvikling for henholdsvis eksterne og interne tilbud.

Prognosens forudsætninger

Det er forudsat i prognosen, at der fortsat vil være en stigning i antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem frem til 2024.

- Der har været en kraftig stigning i antallet af indsatser generelt, men særligt på indsatser efter § 85/§82 (socialpædagogisk støtte) i eget hjem. I perioden fra 2019 -2022 har den årlige stigning været på 8,6 %
- Der er blevet arbejdet med at give flere borgere socialpædagogisk støtte i eget hjem frem for f.eks. botilbud eller BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance).

Det er forudsat i prognosen, at der fra 2024 kan skabes balance mellem tilgang og afgang af borgere fra området.

- Det kræver, at der fortsat arbejdes recovery-orienteret med en rehabiliterende tilgang, herunder udvikling af nye metoder, arbejdsgange og retningslinjer, som skal bidrage til, at flest mulige borgere bliver i stand til selvstændigt at mestre eget liv.
- Der er igangsat tiltag med tidlige forebyggende indsatser efter § 82, som er korte forløb, hvor der arbejdes recovery-orienteret med en rehabiliterende tilgang.
- Der skal arbejdes videre med samarbejdet med Ungeenheden i forhold til forebyggende indsatser, samt systematik og koordinering af indsatser og tilbud.

Det er forudsat i prognosen, at antallet af borgere i botilbud er stabilt.

- Der vil ske en forskydning af borgere fra eksterne botilbud til interne botilbud og socialpædagogisk støtte i eget hjem. Det sker på baggrund af de beslutninger, der er blevet truffet i forhold til etablering af midlertidige boliger, akut- og aflastningspladser, samt en udvidet anvendelse af anvisningsretten.
- Forvaltningen er i gang med at afdække mulighederne for etablering af flere faste kommunale pladser på f.eks. Omme Centret hvor handicapafloadningen i dag er.
- Der arbejdes på at hjemtage flere borgere til botilbudslignende tilbud i eget hjem.

Det er forudsat i prognosen, at gennemsnitspriser i eksterne botilbud efter § 107 og § 85/105 vil stige.

- Vi har set en markant stigning i gennemsnitspriserne og dermed udgifterne til botilbud efter §§ 85 og 107. I 2020 var de eksterne udgifter på 71.013 mio. kr. og i 2022: 76.474 mio. kr.
- Stigningen i gennemsnitspriserne på botilbud skyldes bl.a., at borgerne i botilbuddene har behov for omfattende hjælp, da de borgere, der er mest selvhjulpne, tilbydes støtte i eget hjem.
- Tendensen med stigning i gennemsnitspriserne på eksterne botilbud forventes at fortsætte.
- Takststigningerne forventes at stige, men er ikke medtaget i prognosen, da man ikke kender omfanget endnu. Stigningerne vil primært skyldes den stigende inflation, samt det faktum at mer-/mindreforbrug først indregnes i takten to år efter.
- Fra de eksterne tilbud opleves et stigende pres for at de enkelte borgere skal have mere støtte, hvilket medfører øgede udgifter. Der er usikkerhed om, hvorvidt årsagen hertil er borgernes stigende kompleksitet eller de eksterne tilbuds interne udfordringer med f.eks. vikarforbrug og stigende omkostninger generelt.
- Det er endnu uklart hvad de økonomiske konsekvenser af den nye mellemkommunale refusion for sygepleje ydelser vil være.

Det er forudsat i prognosen, at der vil ske en stigning i gennemsnitspriser på socialpædagogisk støtte i eget hjem (internt) frem til 2023.

- I takt med at flere borgere tilbydes socialpædagogisk støtte i eget hjem fremfor et botilbud, vil vi opleve, at borgerne som gennemsnit har behov for flere støttetimer.

Status på prognosen

Forventet udvikling i de samlede udgifter og antal borgere

Status på prognosen viser, at det samlede antal af borgere på handicap- og psykiatriområdet har været nogenlunde som forventet i prognosen.

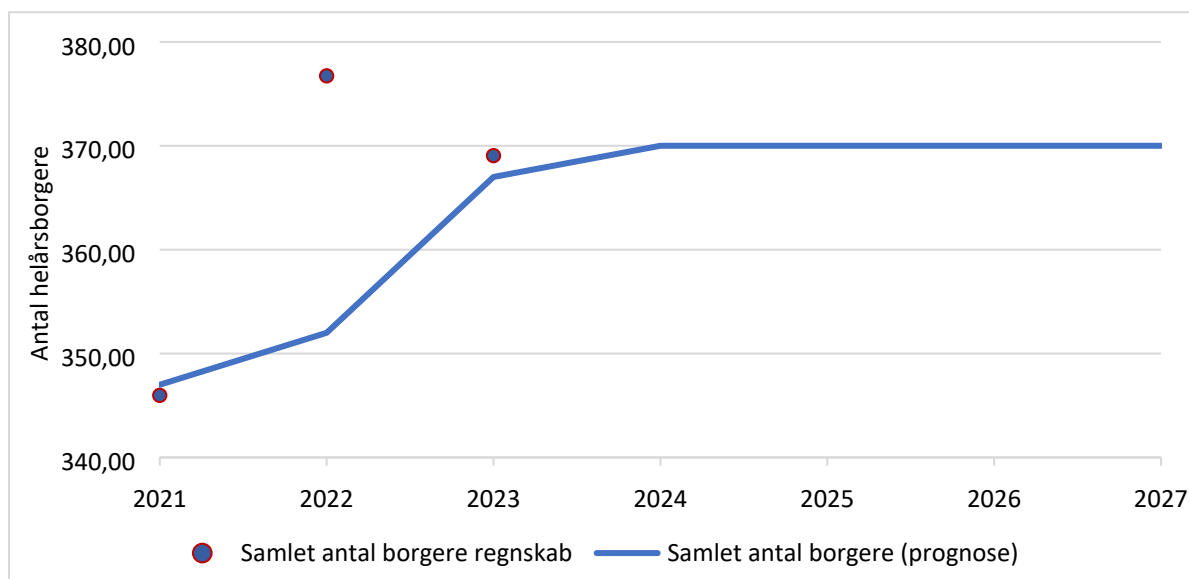
På sigt forventes det, at det samlede antal borgere vil stige frem til og med 2024, hvorefter det forventes stabiliseret i takt med, at tiltag omkring tilbudsviften bliver implementeret, samt arbejdet med den recovery-orienteret praksis med rehabiliterende tilgang udvides og udvikles. De samlede udgifter på handicap- og psykiatriområdet forventes dog fortsat at stige frem til 2026, hvilket skyldes at der forventes en fortsat stigning i gennemsnitspriserne på eksterne tilbud.

Tabel 1: Forventet udvikling i de samlede udgifter i 1.000 kr. 2021-2027

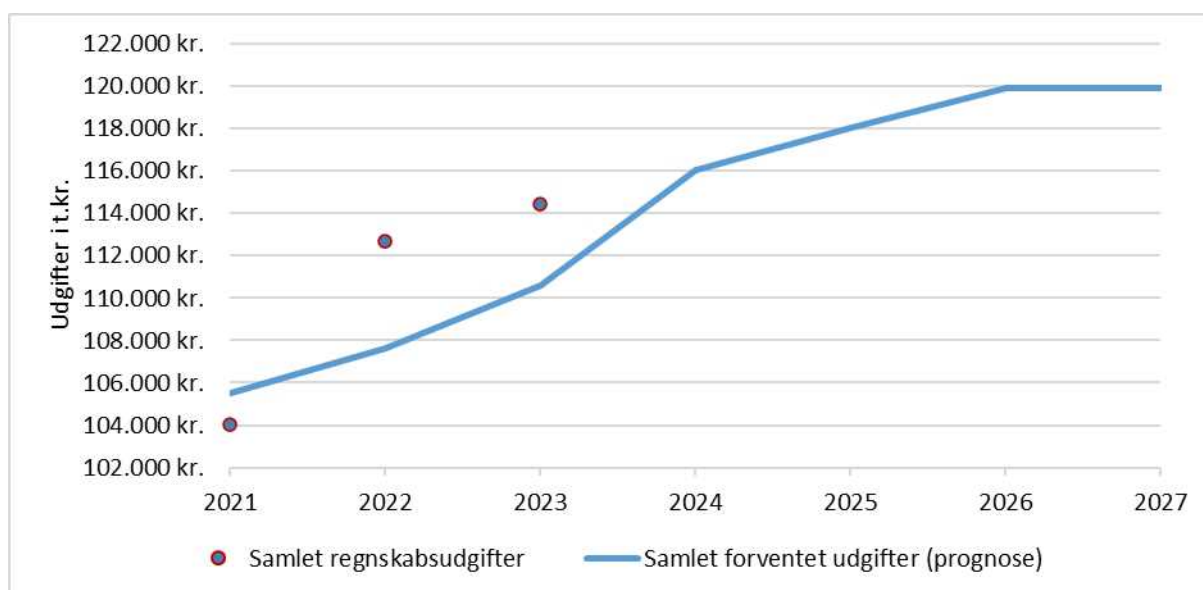
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Estimat fra 2022							
Samlet prognose	105.486	107.621	110.615	112.013	113.916	115.824	
Ønsket tilførsel til området	7.310	9.093	9.058	10.457	12.360	14.268	
Faktisk tilførsel til området	7.317	9.049	9.005	10.403	12.306	14.214	
Difference	7	-44	-53	-54	-54	-54	
Nyt estimat 2023							
Samlet prognose **	105.486	112.690	114.416	116.020	118.051	119.894	119.894
Oprindeligt budget	104.486	112.247	114.301	115.887	117.790	119.698	119.698
Difference	-1.000	-443	-115	-133	-261	-196	-196

** Tal fra 2021 og 2022 er regnskabstal. Tallene for 2023-2026 er prognose.

Figur 1: Samlede forventede antal borgere 2021-2027



Figur 2: Samlede forventede udgifter i 1.000 kr. 2021-2027



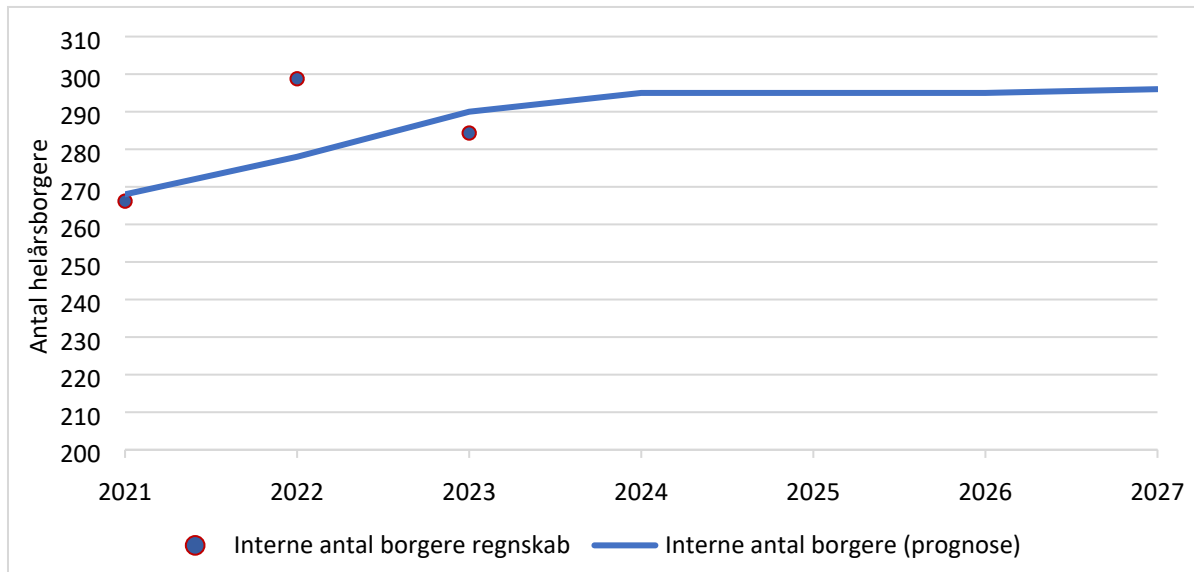
Forventet udvikling i udgifter og antal borgere i interne tilbud

Regnskabet og budgetopfølgningen viser, at antallet af borgere i 2023 forventes at følge prognosen. Det hænger bl.a. sammen med, at de midlertidige rehabiliterende indsatser er igangsat. Udgifterne til de interne tilbud er stigende grundet hjemtagelse af flere komplekse borgere.

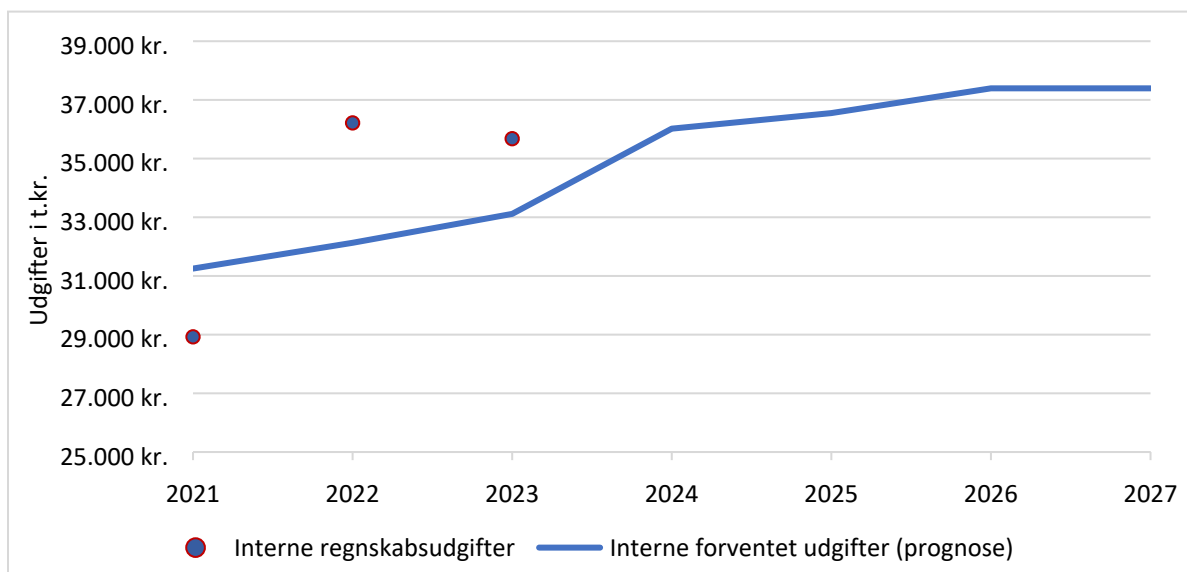
Tabel 2: Forventet udvikling i de interne udgifter i 1.000 kr. og antal borgere 2021-2027

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prognose for interne udgifter	36.353 kr.	38.133 kr.	39.238 kr.	42.143 kr.	42.674 kr.	43.517 kr.	43.517 kr.
Prognose for interne indtægter	- 5.101 kr.	- 6.003 kr.	- 6.123 kr.	- 6.123 kr.	- 6.123 kr.	- 6.123 kr.	- 6.123 kr.
Prognose for interne nettoudgifter	31.252 kr.	32.130 kr.	33.115 kr.	36.020 kr.	36.551 kr.	37.394 kr.	37.394 kr.
Regnskabskabstal / budgetopfølgning	28.925 kr.	36.216 kr.	35.678 kr.				
Prognose for antal borgere	268	278	290	295	295	295	296
Antal borgere ved regnskab / budgetopfølgning	266	298,77	284				

Figur 3: Antal forventede borgere i interne tilbud 2021-2027



Figur 4: Forventede nettoudgifter til interne tilbud i 1.000 kr. 2021-2027



Forventet udvikling i udgifter og antal borgere i eksterne tilbud

Regnskabet fra 2022 viser, at antallet af borgere i eksterne tilbud var tilnærmelsesvist på niveau med prognosen, men udgifterne er stigende grundet borgernes kompleksitet og stigende gennemsnitsomkostninger.

Budgetopfølgningen for 2023 viser, at der forventes at komme flere borgere i eksterne tilbud end prognosen foreskriver. Det hænger blandt andet sammen med en større tilgang af borgere fra ungeafdelingen til Voksenstøtteområdet, som har behov for eksterne tilbud udenfor kommunen. Budgetopfølgningen for 2023 viser, at udgiften til eksterne tilbud følger prognosen på trods af, at der er flere borgere end forventet i eksterne tilbud.

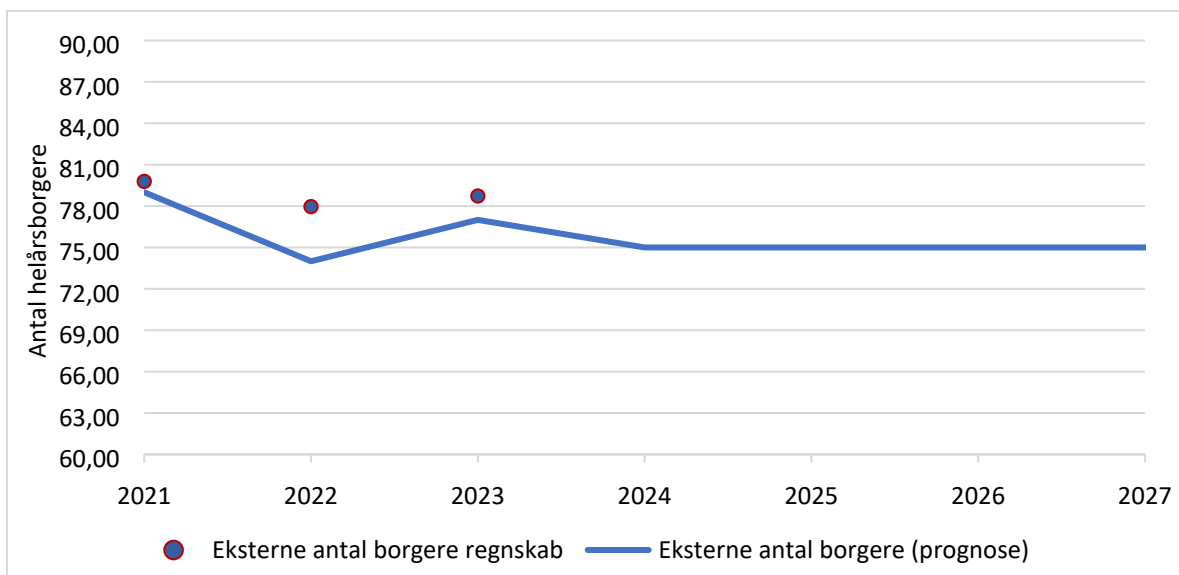
Billund Kommune har på nuværende tidspunkt omkostningstunge borgere placeret i eksterne tilbud, hvor vi ikke har handleforpligtigelsen. Det betyder, at opholdskommunen også er handlekommune og træffer beslutning om takst- og indskrivningsgrundlag, og at Billund Kommune ikke har indflydelse på disse udgifter. Dette skyldes, at Billund Kommune i forbindelse med ændringer i Retssikkerhedsloven pr. 1. januar 2011 valgte ikke at påtage sig handleforpligtigelsen. Det omhandler pt. om 25 borgere med en samlet udgift på ca. 27. mio. kr. Det er herved en faktor, der er med til at gøre prognosen mere usikker.

Vi udvikler herudover løbende vores interne tilbudsvifte, hvilket er med til at minimere udgifterne til eksterne tilbud fremadrettet. Det medfører ligeledes, at prognosen for antallet af borgere i eksterne tilbud forventes stabiliseret fra 2024 i takt med, at tiltag omkring tilbudsviften bliver implementeret.

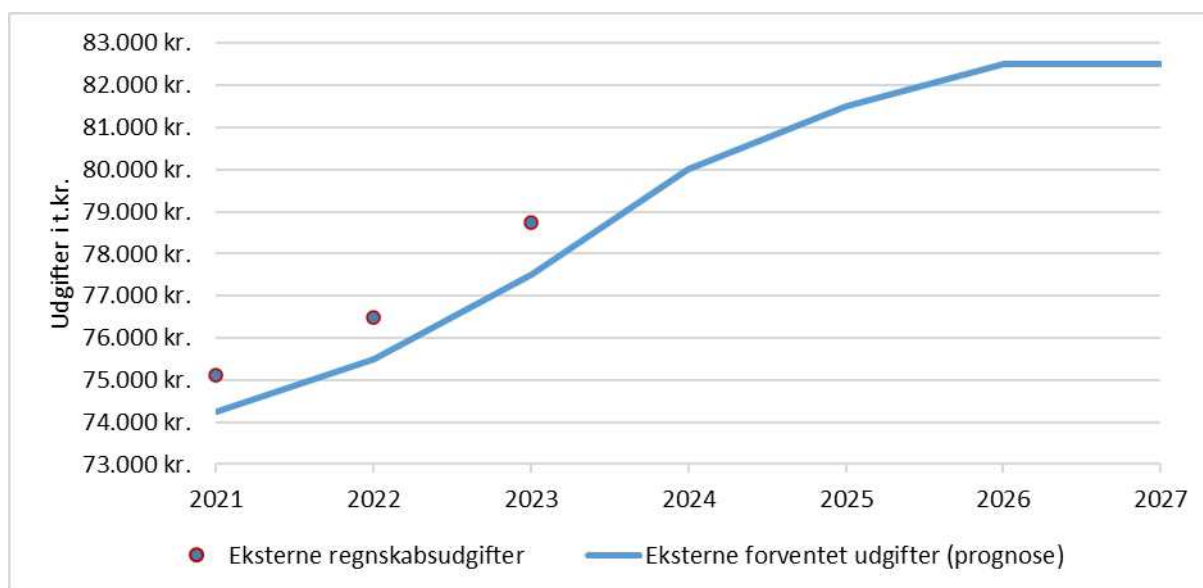
Tabel 3: Forventet udvikling i de eksterne udgifter i 1.000 kr. og antal borgere 2021-2027

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prognose for eksterne tilbud	74.234 kr.	75.491 kr.	77.500 kr.	80.000 kr.	81.500 kr.	82.500 kr.	82.500 kr.
Regnskabskabstal / budgetopfølgning	75.131 kr.	76.474 kr.	78.738 kr.				
Prognose for antal borgere	79	74	77	75	75	75	75
Antal borgere ved regnskab / budgetopfølgning	79,79	77,96	81,73				

Figur 5: Antal forventede borgere i eksterne tilbud 2021-2027



Figur 6: Forventede udgifter til eksterne tilbud i 1000 kr. 2021-2027



Fordeling af forventede udgifter og antal borgere i hhv. interne og eksterne tilbud

Regnskabet for 2022 viste at 21% af borgerne var placeret i eksterne tilbud, hvor budgetopfølgningen fra 2023 viser en forventning om, at 23% af borgerne er placeret i eksterne tilbud.

Konklusion

Det forventes at en række tiltag i forhold til den eksisterende tilbudsvifte vil resultere i en forskydning af antallet af borgere og udgifter fra eksterne til interne tilbud. Det vil betyde, at antallet af borgere i eksterne tilbud forventes stabiliseret efter 2024, og udgifterne til eksterne tilbud kun vil stige svagt. Vi følger hermed prognosen i forhold til fordelingen af udgifter og antal borgere mellem eksterne og interne tilbud. Det skyldes implementering af tiltag omkring tilbudsviften herunder, etablering af botilbuds-/bofællesskabsliggende tilbud, anvisningsret, træningsboliger og aflastning, samt at arbejdet med den recovery-orienteret praksis med rehabiliterende tilgang udvides og udvikles.

Forvaltningen har sidestillet prognosen med regnskabet fra 2021 og 2022, samt budgetopfølgningen fra 2023. Forvaltningen vurderer fortsat, at prognosen holdes, men skal revideres løbende. Der er dog et stort opmærksomhedspunkt på ukendte takststigninger og omfanget af mellemkommunale afregninger af sundhedsydelser. Dette forventes at medføre en nettoudgift for Billund Kommune, da udgifterne til betalinger vedrørende borgere i eksterne tilbud forventes at overstige indtægterne for borgere fra andre kommuner, der er placeret i tilbud i Billund Kommune.

Forvaltningen gør herudover opmærksom på, at prognosen kun holder, hvis forudsætningerne for prognosen bliver en realitet. Det er her forudsat, at borgere i botilbud holdes stabilt, samt at der vil være en stigning i antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem. Der kan hurtigt forekomme ændringer i tilgang og afgang af borgere, som kan påvirke prognosen betydelig.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at de generelle prisstigninger i samfundet gør det svært at fremskrive prognosen, da der forventeligt vil komme prisstigninger, der vil påvirke udgifterne på området. Der er herved flere faktorer, der kan påvirke prognosen i positiv eller negativ retning, ligesom der er en sårbarhed overfor omkostningstunge enkeltstager.

NOTAT

Status på prognose på børne- og familieområdet 2020-2025

Dato: 23. maj 2023

0. Indledning

Nærværende notat gør status på prognosen for udviklingen i udgifter på børne- og familieområdet i 2022 og overslagsårene 2023 – 2024 samt præsenterer et nyt estimat for årene 2023 – 2025.

Forvaltning

Unge og Familie

Sagsnr.:

23/4328

Sagsbehandler:

Anette Rihnstrøm Schmidt

Prognosen er primært baseret på fremskrivninger af antallet af børn med komplekse og dyre sager defineret som sagsforløb, hvor de samlede omkostninger overstiger 500.000 kr. årligt. De komplekse sagsforløb omfatter både dyre anbringelser og dyre eksterne, forebyggende foranstaltninger. Dette fokus er udvalgt, da disse sager dels er udgiftsdrivende, dels repræsenterer halvdelen af Familieafdelingens udgifter. For øvrige sager forventes et nogenlunde stabilt antal børn og gennemsnitspriser. Prognosen bygger derudover på den socioøkonomiske udvikling i Billund Kommune, generelle samfundsmæssige tendenser samt nationale og lokale politiske tiltag.

Prognosen er blevet sidestillet og revideret i forhold til regnskabet for 2022, samt den seneste budgetopfølgning i 2023. I notatet præsenteres tabeller og figurer, hvor prognosen er suppleret med regnskabet for 2022 samt budgetopfølgning for 2023.

Prognosen tager højde for de anbringelser og eksterne forebyggende foranstaltninger, som forvaltningen har kendskab til på nuværende tidspunkt. Der tages forbehold for såvel tilgang som afgang af anbragte børn og børn med en ekstern forebyggende foranstaltning, som forvaltningen endnu ikke har kendskab til. Dette kan påvirke prognosen betydeligt i en positiv eller negativ retning. Der skal desuden være opmærksomhed på, at prognosen bygger på et lille talmateriale, og at små udsving i antallet af børn kan få stor betydning. Dette har konsekvenser for prognosens nøjagtighed.

Notatet indeholder:

1. Prognosens forudsætninger	2
2. Status på prognosen	3
2.1 Forventet udvikling i de samlede udgifter på børne- og familieområdet	3
2.2 Forventet udvikling i antal børn med behov for en indsats	4
2.3 Forventet udvikling i særligt komplekse sager	5
3. Konklusion	11

1. Prognosens forudsætninger

Det er forudsat i prognosen, at de samlede udgifter på børne- og familieområdet vil stige. Prognosen viser, at Familieafdelingens budget for 2023 vil balancere, men at der allerede fra 2024 vil komme udgiftsvækst med stigende økonomiske ubalancer i Familieafdelingen til følge. Prognosen bygger på Familieafdelingens udgiftsniveau i 2022-2023 samt forventede takststigninger på området. Samlet set forventes et underskud i 2024 på 3,9 mio. kr. stigende til 5,4 mio. kr. i 2025.

Det er forudsat i prognosen, at vi vil se en mindre stigning i antallet af børn med behov for en indsats frem mod 2025. Prognosen bygger dels på den seneste budgetopfølgning, dels på nationale og lokale tendenser. På national plan ses fortsat en stigning i antallet af børn i mistrivsel. For at imødegå denne udvikling har Billund Kommune investeret massivt i familievejledere og andre tidlige forebyggende indsatser. Det formodes, at disse investeringer i høj grad kan forebygge, at børn i begyndende mistrivsel får behov for en indsats.

Det er forudsat i prognosen, at der fortsat vil være en stigning i antallet af komplekse sager. En analyse af udviklingen i komplekse sager defineret som sager, der koster over 500.000 kr. årligt, viser en kraftig stigning på 66 pct. fra 2020 til 2021. I 2022 ses ingen stigning. Det er forventningen, at vi frem mod 2025 igen vil se en stigning. Analysen viser også, at en større og større andel af Familieafdelingens udgifter beror sig på de dyreste sager, og at det vil fortsætte de næste år. Stigningen i antallet af komplekse sager skal ses i sammenhæng med sociodemografiske forhold i Billund Kommune, herunder andelen af store børnefamilier med behov for hjælp samt andelen af tilflyttere med behov for hjælp.

Det er forudsat i prognosen, at der kan fastholdes en balance mellem tilgang og afgang af anbragte børn frem til 2025 på i gennemsnit 55 helårsanbringelser. Dette kræver, at der fortsat er fokus på forebyggelse af anbringelser og hjemgivelse af børn. Familieafdelingen har siden 2020 haft som særligt fokusområde at forebygge antallet af anbringelser. En analyse viser, at tiltagene virker, og at det er muligt at fastholde et stabiliseret anbringelsestal. Prognosen er imidlertid behæftet med usikkerheder på grund af barnets lov; jf. nedenfor.

Det er forudsat i prognosen, at gennemsnitspriser på anbringelser vil stige. Denne forudsætning er baseret på en fremskrivning af gennemsnitspriser sammenholdt med inflationen i Danmark det seneste år. En analyse viser desuden, at der må forventes høje prisstigninger i forhold til plejefamilieanbringelser i 2023. Den markante prisudvikling vurderes dels at være et udtryk for en stigende sagskompleksitet, dels det faktum at der mangler specialiserede tilbud. De stigende priser betyder, at de samlede udgifter til anbringelser forventes at stige, til trods for at antallet af anbringelser forventes stabilt de kommende år.

Det er forudsat i prognosen, at antallet af børn med dyre eksterne forebyggende foranstaltninger vil falde i 2023 for herefter at stabilisere sig på cirka 9 børn i 2024 og 2025. Det skyldes et ændret foranstaltningsmønster, hvor Familieafdelingen har fundet billigere leverandører. Dertil kommer nyere tiltag (Egetræet og Signs of Safety), som har betydet, at det ikke har været nødvendigt at sætte ind med massive, eksterne forebyggende foranstaltninger i hjemmet.

Barnets lov som en ubekendt faktor

Den 1. januar 2024 træder barnets lov i kraft på det specialiserede børne- og ungeområde. Loven indebærer et andet børnesyn, hvor børn ses som et menneske i egen ret samt et andet syn på forebyggelse og anbringelse, hvor anbringelse i højere grad skal ses som forebyggelse af børn og unges problemer. Konkret indebærer loven et øget fokus på søskende til anbragte børn og unge samt anbringelser i netværket. Hvorvidt barnets lov vil betyde, at flere børn og unge i Billund Kommune skal anbringes, eller at børn og unge skal anbringes tidligere, står hen i det uvisse. Sammenlignet med andre kommuner har Billund Kommune i dag et højt anbringelsestal, hvilket blandt andet hænger sammen med socioøkonomiske og demografiske faktorer. Det er derfor vurderingen, at barnets lov kun i mindre grad vil få indflydelse på antallet af anbringelser, og at det i disse tilfælde primært vil være i form af flere anbringelser i netværket, som ikke er udgiftsdrivende i samme grad som anbringelser i plejefamilier og på opholdssteder.

2. Status på prognosen

2.1 Forventet udvikling i de samlede udgifter på børne- og familieområdet

Der har i flere år været et stigende udgiftspres på det specialiserede børne- og ungeområde (VIVE 2022). Problemstillingen er kendt af flere af landets kommuner, herunder Billund Kommune. Som følge heraf, har Familieafdelingen fået udvidet sit budget på social- og sundhedsområdet både med budget 2021, budget 2022 og budget 2023.

Med budget 2021 får Familieafdelingen bevilliget 7,2 mio. kr. svarende til 70 % af Familieafdelingens budgetmæssige udfordringer som identificeret i en rapport af KKK (KL's konsulentvirksomhed). Budgetudvidelsen blev givet med afsæt i en handleplan, der skal bringe økonomien i balance på et lavere niveau. Det betyder konkret, at der over en 4-årig periode sker en nedskrivning af budgettet. Med budget 2022 får Familieafdelingen bevilliget yderligere 1,98 mio. kr. Endelig får Familieafdelingen bevilliget 4 mio. kr. med budget 2023 for at ruste Familieafdelingen til at modstå en ny situation med flere komplekse sagsforløb og generelle prisstigninger. I alt er Familieafdelingen med budget 2023 blevet tildelt 11,2 mio. kr. over de seneste tre år.

I tabel 1 fremgår den forventede udvikling i Familieafdelingens samlede udgifter i årene 2020-2025. Til trods for budgetudvidelser og et samlet budget på 43,4 mio. kr. i 2023, balancerer budgettet kun lige. Sammenholdt med udviklingen i særligt komplekse sager, som beskrevet i afsnit 2.3, er det forventningen, at Familieafdelingens udgifter fortsat vil stige frem til 2025. Det vil resultere i stigende ubalancer mellem budget og forbrug allerede fra 2024.

Den økonomiske prognose bygger på Familieafdelingens udgiftsniveau i 2020-2022 samt på faktiske og forventelige tendenser i forhold til antal komplekse og dyre sagsforløb og generelle takststigninger på området.

Tabel 1: Forventet udvikling i Familieafdelingen udgifter i 1000,00 kr. i perioden 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Estimat 2022						
Samlet prognose*	37.576,90	42.039,17	42.292,00	42.292,00	42.292,00	-
Ønsket tilførsel til området	-	10.310,00	3.094,00	4.000,00	-	-
Faktisk tilførsel til området Budget 2021	-	7.216,00	6.216,00	5.216,00	5.116,00	5.116,00
Faktisk tilførsel til området Budget 2022	-	-	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
Faktisk tilførsel til området Budget 2023	-	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I alt		7.216,00	8.200,00	11.200,00	11.100,00	11.100,00
Difference ml. ønsket tilførsel og tildeling det enkelte år	-	-3.094,00	-1.110,00	0,00	0,00	0,00
Nyt estimat 2023						
Samlet prognose**	37.576,90	42.039,17	41.659,35	43.961,00	47.314,00	48.733,00
Oprindeligt budget	30.634,10	38.020,16	39.923,10	43.360,80	43.360,80	43.360,80
Difference	-6.942,80	-5.015,69	-1.736,25	-600,00	-3.953,20	-5.373,00

*Tal fra 2020 – 2021 er regnskabstal. Tallene for 2022-2024 er prognose.

**Tal fra 2020 – 2022 er regnskabstal. Tallene for 2023-2025 er prognose.

Note: Tallene er ekskl. opsparing og udgifter til interne ydelser i Familiehuset. Tallene er opgjort i budgetårets priser.

Det skal bemærkes, at udgifterne til interne ydelser i Familiehuset ikke fremgår af tabel 1, som alene indeholder udgifter til eksterne ydelser. Familiehuset er rammestyret og har et samlet budget i 2023 på 10,5 mio. kr. I efterfølgende figurer og tabeller indgår både antal børn med eksterne og interne ydelser og sagernes samlede omkostninger.

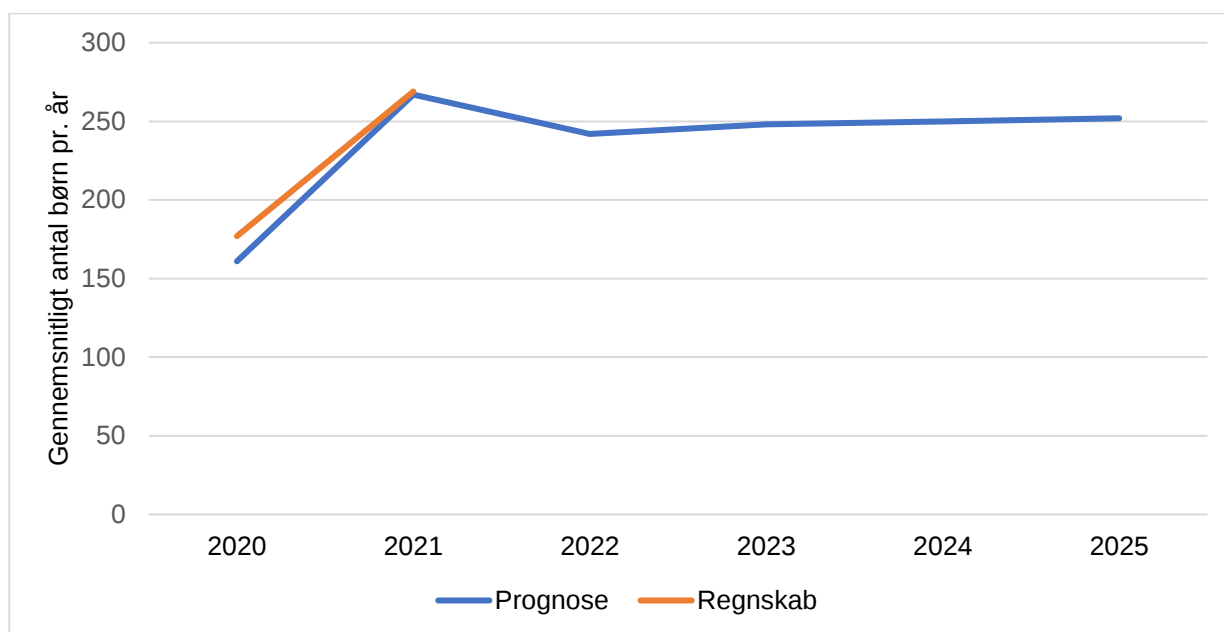
2.2 Forventet udvikling i antal børn med behov for en indsats

Familieafdelingen har fra medio 2020 til medio 2022 oplevet en markant stigning i antallet af børn med behov for en indsats fra 161 til 242 børn primært i forhold til sager med lave sagsomkostninger. Størstedelen af stigningen skyldes, at det bliver muligt at opgjøre udgifterne til interne ydelser på sagsniveau fra efteråret 2020. Selv når der renses for disse tal, ses der en stigning i antallet af sager med lave sagsomkostninger. Det er vurderingen, at stigningen dels skal ses i relation til en politisk vedtaget strategi om flere tidlige indsatser på børne- og familieområdet, dels en generel stigende mistroivsel blandt børn og unge. Under forudsætning af at den strategiske retning fastholdes og ikke intensiveres udtrykte prognosen for 2022 forventning om, at stigningen i antallet af børn med behov for en indsats ville stabilisere sig på niveauet for medio 2022.

Som følge af tekniske omstændigheder, er det ikke muligt at opgjøre det eksakte gennemsnitstal for antal børn med en indsats i 2022. Det er vurderingen, at gennemsnittet vil ligge lidt under det estimerede 242 børn. År 2021 ser dermed ud til at være en outlier med gennemsnitligt 269 børn med behov for en indsats. Det høje antal vurderes at skyldes eftervirkninger af Covid-19 nedlukninger, men kan være påvirket af fejlregistreringer.

På baggrund af budgetopfølgningen for 2023 revideres prognosen en anelse. Det er forventningen, at vi frem mod 2025 vil se en svag stigning i antallet af børn med behov for en indsats. Prognosen bygger på nationale tendenser, der fortsat viser en stigning i antal børn i mistrivsel såsom som lokale tendenser, herunder Billund Kommunes massive investering i familievejlederne i årene 2023-2025, hvoraf nogle af midlerne er satspuljefinansieret. Det er formodningen, at investeringen i familievejlederne og andre tidlige forebyggende indsatser i stor udstrækning kan forebygge, at børn i begyndende mistrivsel vil få behov for en indsats. Det er desuden vurderingen, at Familiehuset kan imødekomme den mindre stigning, der vil forekomme frem mod 2025.

Figur 1: Det faktiske og forventede antal børn med behov for en indsats i årene 2020-2025 (gennemsnitstal i løbet af det enkelte år)



Kilde: DSS, Billund Kommune

Note 1: Antallet af børn med behov for en indsats i 2020 indeholder en fejlkilde, da interne indsatser først indgår fra november 2020. Det estimeres, at gennemsnittallet i 2020 for børn med en indsats er 225. Den reelle stigning er derfor mindre, end grafen giver udtryk for.

Note 2: På grund af tekniske forhold er det ikke muligt at opgøre regnskabstal for 2022.

2.3 Forventet udvikling i særligt komplekse sager

Komplekse og dyre sagsforløb defineres her som sagsforløb, hvor de samlede omkostninger overstiger 500.000 kr. årligt. I de fleste tilfælde er sagsomkostningerne drevet af flere samtidige foranstaltninger; fx ophold i plejefamilie/opholdssted, aflastning i hjemmet (SEL § 84), støttet samvær og/eller familiebehandling.

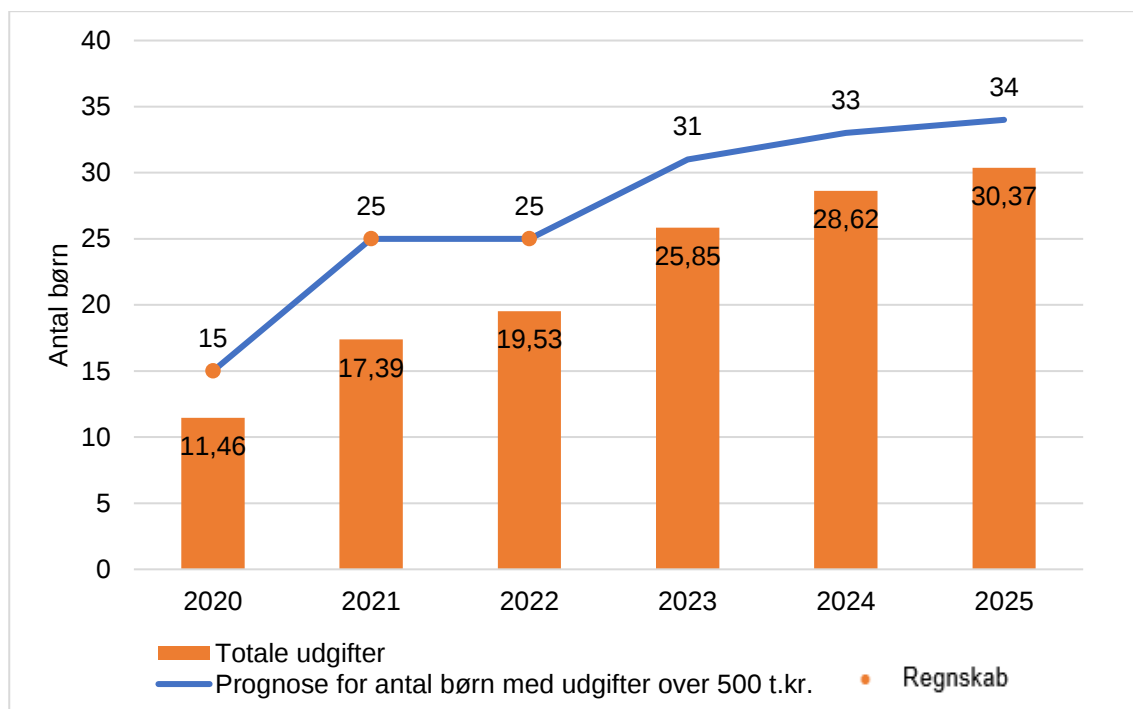
Både på anbringelsesområdet og på det forebyggende område er der i perioden medio 2020 til medio 2022 sket en udvikling mod flere komplekse og dyre sagsforløb. Prognosen for 2022 lød, at denne tendens ville fortsætte frem til 2024, dels drevet af tyngden af problemstillinger i de enkelte sager, dels af den sociodemografiske udvikling i Billund Kommune med store børnefamilier og

mange tilflyttere med behov for hjælp og støtte. Dertil kommer stigende priser på anbringelsesområdet.

I figur 2 ses det faktiske og forventede antal børn med samlede sagsudgifter på over 500.000 kr. på årsbasis i årene 2020-2025. Regnskabet viser, at antallet af børn med sagsudgifter over 500.000 kr. stort set har været som forventet i prognosen. Budgetopfølgningen for budget 2023 viser, at der kan forventes en andelsmæssig stor stigning i 2023 i antallet af børn med dyre sagsforløb. Det er vurderingen, at der fortsat vil være en svag stigning i antallet af børn med dyre sagsforløb frem mod 2025.

Figur 2 viser også de totale udgifter tilknyttet børn med sagsomkostninger på over 500.000 kr. De totale udgifter varierer ikke kun i forhold til antallet af børn, men også i forhold til priser. I 2023 er det forventningen, at de samlede udgifter for børn med sagsudgifter over 500.000 kr. vil beløbe sig til 25,85 mio. kr. med en gennemsnitspris på 836.000 kr. Som følge af inflationen, forventes prisstigninger i 2024 og 2025, hvilket sammen med antallet af børn, er med til at øge de totale udgifter betragteligt.

Figur 2: Det faktiske og forventede antal børn med samlede sagsudgifter på over 500.000 på årsbasis samt de totale udgifter for disse børn i mio. kr.

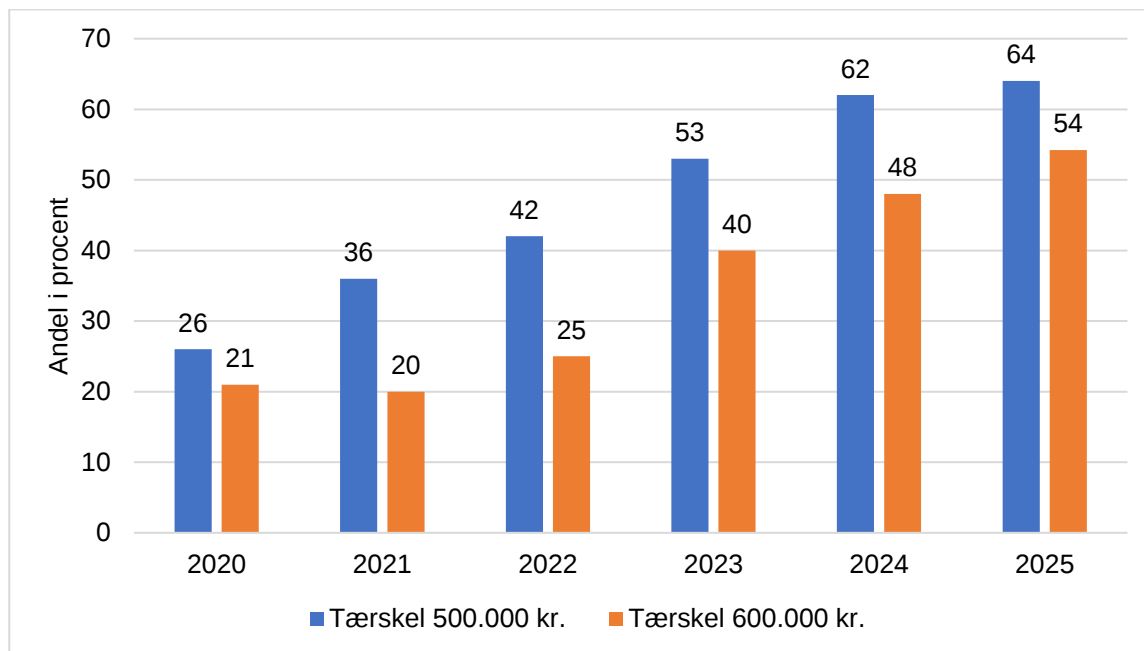


Kilde: DSS, Billund Kommune

I figur 3 fremgår andelen af udgifter til dyre og komplekse sager af Familieafdelingens samlede udgifter i 2020-2025. Figuren medtager andelen af udgifter til sager over 500.000 og 600.000 kr. I 2023 forventes de totale udgifter for børn med sagsudgifter over 500.000 kr. at udgøre 53 pct. af Familieafdelingens samlede udgifter. Til sammenligning vil antallet af børn med sagsomkostninger over 500.000 kr. kun at udgøre 13 pct. af alle børn med en indsats i 2023.

Bemærk at andelen af sager over 600.000 er inkluderet i andelen af sager med udgifter over 500.000 kr. I 2023 er det forventningen, at sager med sagsomkostninger over 600.000 kr. vil udgøre 40 pct. af de samlede sagsudgifter. Sammenlignet med 2020-2022 betyder det, at de dyre sager i 2023 forventes at blive endnu dyrere. I 2024 og 2025 forventes de dyre og komplekse sager (tærskelværdi 500.000 kr.) at udgøre 64 procent af Familieafdelingens udgifter.

Figur 3: Overblik over hvor stor en andel af de dyreste sager (tærskelværdi 500.000 kr. og 600.000 kr.) udgør af de samlede sagsudgifter på børne- og familieområdet i perioden 2020-2025



Kilde: DSS, Billund Kommune

Note: 2020-2022 er regnskabstal. 2023-2025 er prognose.

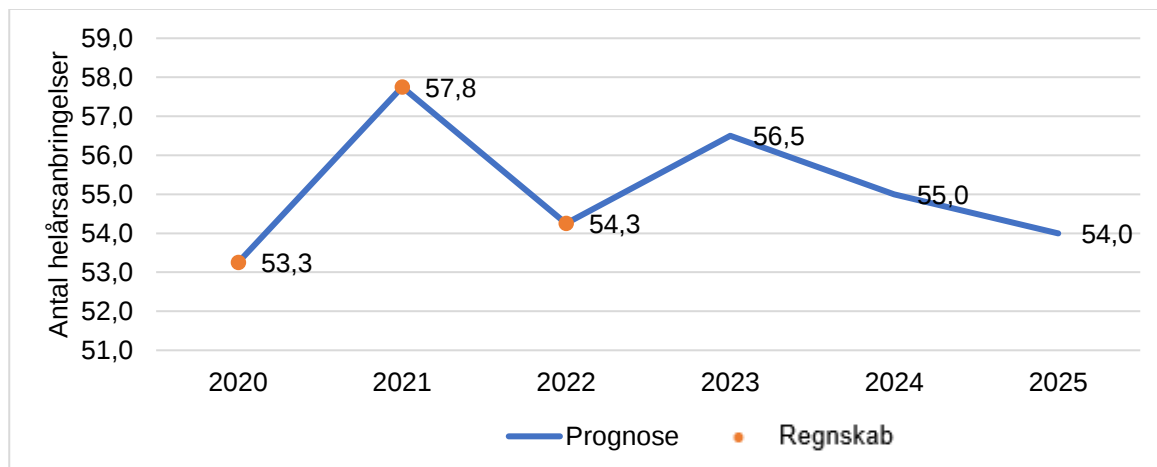
Samlet set fastholdes prognosen, at der fortsat vil være en stigning i komplekse og dyre sager de kommende år; særligt drevet af udviklingen på anbringelsesområdet, hvor der ses stigende priser både for plejefamilier og opholdssteder.

Anbringelsesområdet

Prognosen for 2022 udtrykte forventning om, at der kunne fastholdes en balance mellem tilgang og afgang af anbragte børn på gennemsnitligt 55 helårsanbringelser frem mod 2024.

Figur 4 viser det faktiske og forventede antal helårsanbringelser blandt 0-14-årige i Billund Kommune i årene 2020 – 2025. Som forventet har antallet af anbringelser svinget omkring 55 helårsanbringelser de sidste tre år. Det forventes, at udsvingene de kommende år vil blive mindre med en tendens til et svagt faldende anbringelsestal. Det skal bemærkes, at udsving i anbringelsestallene både dækker over ny-anbringelser, overgang af 15-årige til Ungeafdelingen samt hjemgivelser af børn.

Figur 4: Det faktiske og forventede antal helårsanbringelser blandt 0-14-årige i Billund Kommune 2020-2025



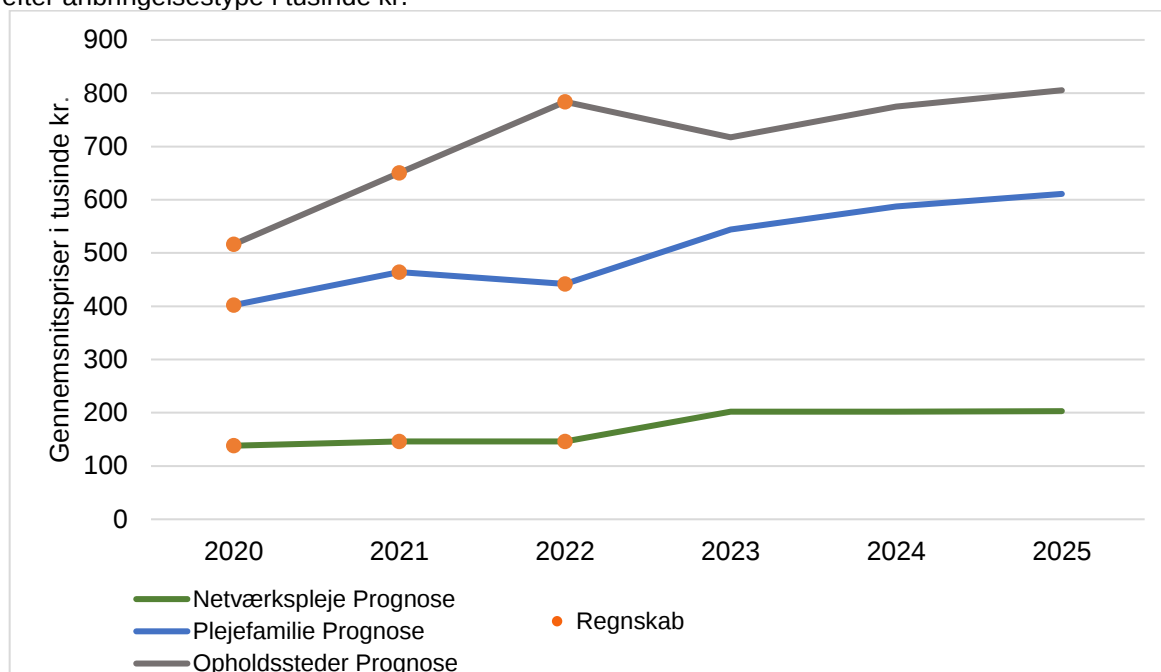
Note: Antal helårsanbringelser omfatter alle anbringelser på børneområdet, hvor Billund Kommune er betalingskommune. De 14-årige, som fylder 15 det pågældende år, er ikke medtaget i grafen, da økonomien for anbringelsen er flyttet til Ungeafdelingen.

I forhold til antallet af børn i dyre plejefamilieanbringelser (over 500.000 årligt), forventes det, at antallet stiger fra 9 i 2022 til 10 i 2023; jf. at der i 2020 alene var 2 plejefamilieanbringelser på mere end 500.000 kr. årligt. Antallet af plejefamilieanbringelser på mere end 400.000 kr. forventes ligeledes at stige fra 31 i 2022 til 33 i 2023 mod 24 i 2020. I forhold til anbringelser på opholdssteder er det forventningen, at antallet vil stige fra 5 til 6. Det skal understreges, at der er tale om meget små bevægelser, og at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere, hvorvidt der er tale om en stigende tendens eller udsving. Samlet set forventes 39 anbringelser ud af 56 anbringelser i 2023 at koste mere end 400.000 kr. på årsbasis.

I perioden 2020-2022 er der sket en vækst i gennemsnitspriser, i særdeleshed for anbringelser på opholdssteder, hvor gennemsnitsprisen er steget fra 516.000 kr. i 2020 til 784.000 kr. i 2022 (se figur 5). I 2023 er det forventningen, at gennemsnitsprisen vil falde en anelse til cirka 740.000 kr. Det formodes, at priserne igen vil stige i 2024 og 2025. På plejefamilieområdet ses en svagere prisstigning i perioden fra 402.000 kr. i 2020 til 442.000 kr. i 2022. I 2023 forventes gennemsnitsprisen for plejefamilieanbringelse dog at stige markant til 544.000 kr.

Selvom den gennemsnitlige udgift pr. anbragt har været stigende de seneste år, er det vurderingen, at Billund Kommunes gennemsnitlige udgift er lavere end landsgennemsnittet. En analyse fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed viser, at Billund Kommune i 2019 lå væsentligt under landsgennemsnittet med 545.000 kr. pr. helårsanbragt mod landsgennemsnittet på 723.000 kr. Det skyldes, at Billund Kommune har høj andel af plejefamilieanbringelse. I 2023 forventes Billund Kommune gennemsnitlige udgifter pr. helårsanbragt barn at være på 603.150 kr.

Figur 5 Forventet udvikling i gennemsnitspriser inden for anbringelsesområdet 2020-2025, opdelt efter anbringelsestype i tusinde kr.



Kilde: DSS, Billund Kommune

Det er forventningen, at prisstigningen på anbringelsesområdet vil fortsætte de kommende år, da der både mangler specialiserede opholdssteder, og da der er stor konkurrence mellem kommunerne om tilgængelige plejefamilier. Den markante prisudvikling på anbringelsesområdet vurderes desuden være et udtryk for en stigende sagskompleksitet. Sammenholdt med antallet af anbringelser betyder de stigende priser, at de samlede udgifter til anbringelser forventes at stige, til trods for at antallet af anbringelser forventes stabilt.

Forebyggende foranstaltninger

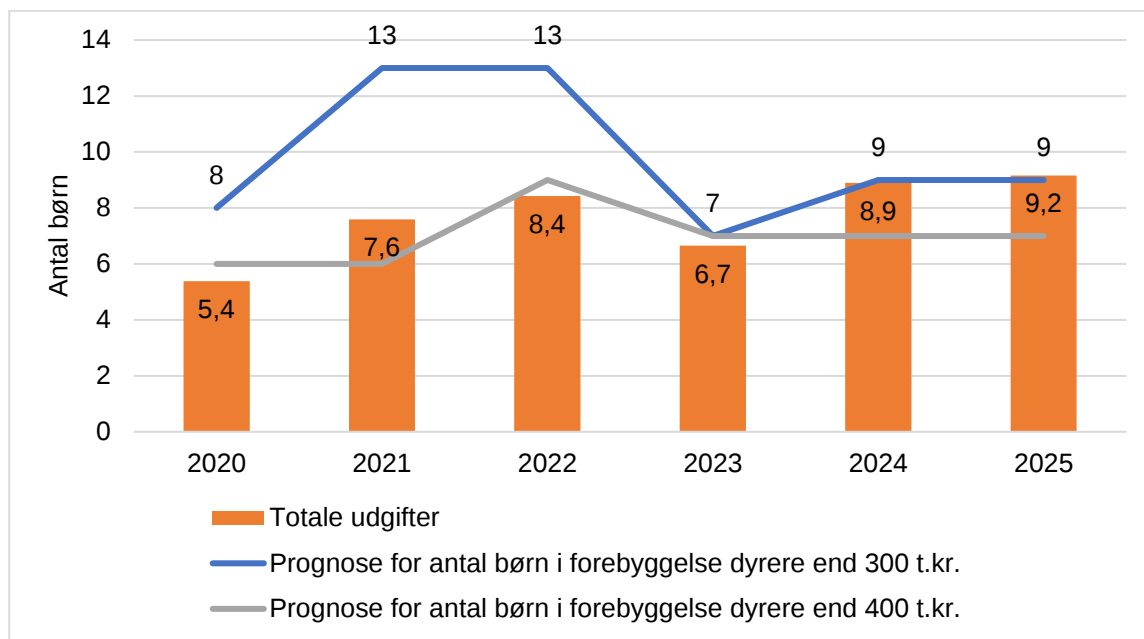
Fra medio 2020 til medio 2022 har der været en stor vækst i udgifter til forebyggende foranstaltninger, primært som følge af, at flere børn har haft behov for dyre, eksterne foranstaltninger. Det var forventningen, at denne tendens ville fortsætte frem til 2024.

I figur 6 ses antallet af børn med forebyggende foranstaltninger over henholdsvis 300.000 kr. og 400.000 kr. i perioden 2020-2022 samt prognosen for de kommende år (bemærk at antallet af børn med sagsudgifter over 400.000 er inkluderet i antallet af børn med sagsudgifter over 300.000 kr.). Mod forventning viser budgetopfølgningen for 2023, at antallet af børn med forebyggende foranstaltninger over 400.000 kr. falder fra 9 til 7 børn, og at der ikke er nogle børn, der får en forebyggende foranstaltning i spændet 300.000 – 400.000 kr. mod 4 børn i 2022. Samlet set er der tale om et fald fra 13 til 7 børn.

Forklaringen skal findes i et ændret foranstaltningsmønster. Familieafdelingen har foretaget en kritisk gennemgang af valget af leverandører samt fundet billigere alternativer. Etableringen af det socialpædagogiske og kompenserende tilbud, Egetræet, i november 2020 har desuden skabt et

sikkert fundament for de indskrevne børn; ligesom metoden Signs of Safety er med til at skabe sikkerhed i udsatte familier i kraft af inddragelse af netværket. Det har været medvirkende til, at det ikke har været nødvendigt at sætte ind med massive, forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Således omfatter dyre eksterne foranstaltninger i dag alene aflastning i hjemmet efter SEL 84 (aflastning for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne) i modsætning til 2021 og 2022, hvor det både omfattede aflastning i hjemmet efter SEL § 84, familiebehandling og kontaktpersoner ved eksterne leverandører.

Figur 6: Det faktiske og forventede antal børn med forebyggende foranstaltninger over 300.000 og 400.000 kr. samt de totale udgifter for disse børn i mio. kr.



Kilde: DSS, Billund Kommune

I figur 6 ses også de totale udgifter for børn med forebyggende foranstaltninger over 300.000 kr. Til trods for en halvering af antallet af børn fra 2022 til 2023 falder de samlede udgifter kun i mindre grad fra 8,4 mio. i 2022 til forventeligt 6,7 mio. kr. i 2023. Det skyldes, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger i 2023 pr. sag spænder fra 2,8 mio. til 0,4 mio. kr. med en gennemsnitspris på 0,95 mio. kr. De 2,8 mio. kr. afviger meget fra de andre observationer og må beskrives som en outlier. Ses der bort fra denne, er spændet i udgifterne mellem 0,96 mio. og 0,4 mio. kr.

På baggrund af regnskabet og budgetopfølgningen revideres prognosen for forebyggende foranstaltninger. Det er vurderingen, at antallet af børn i dyre, eksterne forebyggende foranstaltninger vil stabilisere sig på 9 børn frem mod 2025. Det er ligeledes vurderingen, at de totale udgifter for disse børn vil stige i 2024 og 2025, som følge af inflationen.

2.4 Sammenhæng til ungeområdet 15-22 år

Det er vanskeligt at betragte Familieafdelingens budget "Social og sundhed – Børn" adskilt fra Ungeafdelingens budget "Social og sundhed – Unge". Dels er det forskelligt, hvor mange unge, der overgår til Ungeafdelingen, dels hvor store sagsomkostninger, der følger med flytningen og frigøres

fra Familieafdelingens budget. Derudover er indsatser, der iværksættes i Familieafdelingen, stærkt afgørende for indsatsbehovet, når børnene bliver ældre. I jo højere grad Familieafdelingen sammen med det enkelte barn og familie er i stand til at finde løsninger og forebygge, at problemer udvikler sig, jo bedre er det enkelte barn stillet til at træde ind i unge- og voksenlivet.

Konkret varierer det fra år til år, hvor mange unge der overgår fra Familieafdelingen til Ungeafdelingen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er antallet af sager i alt, der belaster Ungeafdelingens budget, men derimod hvor store omkostninger der er hæftet op på de enkelte sager.

Prognosen for antallet af 15-årige, der overgår til Ungeafdelingen ved årsskiftet 2023/2024 lyder på 20 unikke unge med forventede positive sagsudgifter i 2023 for i alt 4,4 mio. kr., heraf er 3,1 mio. kr. anbringelsesudgifter. Til sammenligning blev der ved årsskiftet 2022/2023 overflyttet 25 unge med positive sagsudgifter for 5,1 mio. kr., heraf var 2,7 mio. anbringelsesudgifter. Tidligere års prognoser har vist, at der kan ske udvikling i både antallet af unge og i de tilknyttede sagsudgifter i løbet af 2. halvår, hvilket både kan betyde, at der overflyttes færre eller flere sagsudgifter til Ungeafdelingen; eksempelvis lød sidste års prognose på, at der ville blive overflyttet sagsudgifter svarende til 5,8 mio. kr.

Prognosen for årsskiftet 2024/2025 lyder på, at der overgår 28 unikke unge fra Familieafdelingen til Ungeafdelingen med samlede sagsudgifter for 6,7 mio. kr., heraf er 5 mio. kr. anbringelsesudgifter. Prognosen baserer sig på nuværende antal børn i Familieafdelingen, som bliver 15 år i 2025. Det følger, at prognosen er meget usikker, og at antallet af unge med dertilhørende sagsudgifter kan nå at ændre sig meget.

Sammenfattende er der intet, der tyder på, at det økonomiske pres mellem budgetterne "Social og Sundhed – Børn" og "Social og Sundhed – Unge" ændres ved det kommende årsskifte, mens det på nuværende tidspunkt tyder på, at Ungeafdelingens budget kan blive mere presset ved årsskiftet 2024/2025. I et større perspektiv må det forventes, at sagsudgifterne, der overføres mellem Familieafdelingen og Ungeafdelingen vil variere mellem 3 – 7 mio. kr., som følge af forskellige årgange med forskellige belastningsgrader. Med flere komplekse og dyre sager i Familieafdelingen må det forventes, at der i stigende grad flyttes sager med større sagsomkostninger over til Ungeafdelingen, da komplekse sager ofte er lig med langvarige sagsforløb.

3. Konklusion

I "Status på prognose på børne- og familieområdet 2020-2025" præsenteres den forventede udvikling i Familieafdelingens udgiftsniveau til og med 2025. Sammenfattende forventes en udgiftsvækst de kommende år, drevet af en stigning i antallet af komplekse sager og takster. Således er det forventningen, at børne- og familieområdet allerede fra 2024 igen vil komme under udgiftspres.

Ændringer i følgende faktorer kan have betydning for prognosens fremskrivning:

- En øget mistrivsel blandt børn og unge
- Ændringer i antal komplekse sager, herunder sociodemografiske forhold i Billund Kommune

- Ændringer i anbringelsestallet og anbringelsestyper (opholdssteder, plejefamilier og netværkspleje)
- Ændringer i anbringelsesudgifter, herunder inflation og udbuddet af specialiserede tilbud
- Ændringer i antallet af børn med behov for dyre eksterne forebyggende foranstaltninger

Prognosens fremskrivninger er baseret på en række forudsætninger, heriblandt den forventet udvikling i antallet af komplekse sager, antallet af anbringelser mm. Forvaltningen gør opmærksom på, at prognosen kun holder, hvis forudsætningerne for prognosen bliver en realitet. Dertil kommer barnets lov som en ubekendt faktor, der kan betyde flere anbringelser. Endelig gør forvaltningen opmærksom på, at der er tale om meget små tal, og at få ændringer i antallet af børn med dyre foranstaltninger kan påvirke prognosen betydeligt i enten positiv eller negativ retning. Det skal derfor understreges, at der er flere usikkerheder forbundet med prognosen, og at det er vigtigt med varsomhed i konklusionerne.

En hovedpointe i statussen er, at udviklingen i komplekse sager er afgørende for udviklingen i Familieafdelingens udgiftsniveau. Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres en tilbundsående analyse af komplekse sager med henblik på at afdække målgruppen, herunder børnenes alder, udfordringer og foranstaltningsbillede. Forvaltningen anbefaler også, at mulighederne for at iværksætte forebyggende tiltag eller billigere alternativer til målgruppen undersøges nærmere. Det er vurderingen, at mulighederne for netværksanbringelser ikke er udtømte. Ligesom det er vurderingen, at en kontraktforhandler vil kunne imødegå en del af takststigningerne. De stigende anbringelsespriser – særligt i forhold til opholdssteder – gør det desuden relevant at undersøge, hvordan en businesscase for et internt opholdssted vil se ud.

Det er forvaltningens overbevisning, at det vil være muligt at imødegå dele af den kommende udgiftsvækst gennem et ændret foranstaltningsmønster og investeringer. Endelig er det vurderingen, at et eventuelt underskud vil kunne dækkes internt i forvaltningen. Familieafdelingen og Ungeafdelingen har igennem flere år haft et solidaritetsprincip, hvor Ungeafdelingen økonomisk har understøttet Familieafdelingen til begge afdelingers interesse. Dette kræver dog, at Ungeafdelingens økonomi fortsat har rum til et variabel udgiftsbehov.

NOTAT

Prognose for udviklingen i udgifter på social- og sundhedsområdet på ungeområdet

Dato: 28. juni 2023

Forvaltning

Unge og Familie

0. Indledning

Det specialiserede social- og sundhedsområde på ungeområdet omfatter unge i udsathed (15-17 (-22) år) og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og/eller særlige sociale problemer indenfor handicap- og psykiatriområdet (18-29 år). I Billund Kommune er området siden 2019 blevet varetaget af Ungeafdelingen. Ungeafdelingen har siden afdelingens etablering i 2019 på kort tid markeret sig som en faglig og økonomisk kompetent aktør, som har fået skabt en lang række resultater, både i et fagligt, økonomisk og hverdagslivs perspektiv.

Sagsnr.:
23/4329

Sagsbehandler:
AcadreDocumentResponsibleUserName

En række nye udfordringer og demografiske bevægelser gør det imidlertid nødvendigt at have en prognose for udviklingen i udgifter på social- og sundhedsområdet for fortsat at sikre en bæredygtig faglig udvikling og økonomistyring på området. Udfordringerne har baggrund i følgende årsager:

- Der er en bekymrende og uforholdsmæssig stor stigning i antallet af unge med psykisk sårbarhed på landsplan, men også i Billund Kommune. Det er en ny form for udsathed, der rammer unge på tværs af alle samfundslag, men i særlig grad udsatte unge. Det skaber risiko for, at flere unge ender i langvarig mistrivsel præget af komplekse og dybdegående udfordringer.
- Ungeafdelingens budget på social- og sundhedsområdet for unge i udsathed hænger tæt sammen med Familieafdelingens budget på social og sundhedsområdet for børn. Prognosen på børne- og familieområdet 2020 – 2025 beskriver en forventet stigning i antallet af komplekse og dyre sager. Som følge af, at komplekse sager ofte er langvarige sager, øger det sandsynligheden for, at der fremover overflyttes sager med højere sagsudgifter fra Familieafdelingen til Ungeafdelingen.
- Den regionale psykiatriske behandling udvikler sig mod kortere indlæggelser og udpræget brug af ambulant behandling, hvorfor kommunen skal kunne håndtere flere og mere komplekse opgaver omkring den enkelte unge med psykiske vanskeligheder i samarbejdet mellem region, almen praksis og borgerens netværk. Det kan skabe behov for større intensitet i indsatser og dermed et større udgiftsniveau.

- Ungeafdelingen køber en stor del af sine ydelser til unge i alderen 18-29 år hos voksenstøtteområdet, som de seneste år har udvidet og udviklet deres interne tilbudsvifte. Det har gjort det muligt for Ungeafdelingen at hjemtage dyre eksterne tilbud og tilbyde lokale løsninger. Voksenområdet oplever imidlertid 100 pct. belægning på kommunens botilbud på handicap- og psykiatriområdet. Det betyder, at hjemtagning af unge med komplekse udfordringer forudsætter afgang af andre borgere og/eller på sigt etablering af flere pladser.
- Ungeafdelingen er en tværfaglig organisation, hvor udviklingen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet kan have afgørende afledte konsekvenser for socialområdet. Eksempelvis har udviklingen med tilgang i lokale STU'er (Særlig Tilrettelagt Ungdomsudannelse) betydet, at færre unge i målgruppen ansøger om botilbud eller botilbudslignende indsatser, idet de understøttes i deres hverdagsliv og ofte bliver boende hos deres forældre under ungdomsuddannelsen.

Med dette afsæt præsenterer nærværende notat dels en prognose for udviklingen i udgifter på området for unge i udsathed, dels en prognose for udviklingen i udgifter for unge inden for handicap- og psykiatriområdet. Begge prognoser hviler på områdets økonomiske udvikling i 2020-2022, udviklingen i antallet af unge der har modtaget en indsats samt udviklingen i gennemsnitspriser, men indeholder hvert sit fokus.

For prognosen vedrørende *unge i udsathed* gælder det, at fokus er afgrænset til særlige dyre og komplekse sager med sagsomkostninger over 500.000 kr. årligt, herunder både anbringelser og/eller eksterne forebyggende foranstaltninger. Dette fokus er udvalgt, da disse sager dels er udgiftsdrivende, dels repræsenterer over halvdelen af Ungeafdelingens udgifter på området. For sager med lavere sagsomkostninger forventes et stabilt antal unge og stabile gennemsnitspriser.

For prognosen vedrørende unge inden for *handicap- og psykiatriområdet* er fokus på udviklingen i udgifter og antal unge i et afklarings- eller aflastningsforløb (§ 84), unge der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem (§ 85-støtte) eller unge i botilbud og på forsorgshjem (§§ 107 og 110). Disse tilbud er udvalgt, da de er udgiftsdrivende og repræsenterer størstedelen af udgifterne på området.

Notatet indeholder:

1. Sammenfatning, konklusion og forudsætninger	3
2. Prognose for udviklingen i udgifter på området for unge i udsathed	5
2.1 Forventet udvikling i de samlede udgifter på området	5
2.2 Forventet udvikling i særligt komplekse sager	6
2.3 Forventet udvikling i interne foranstaltninger	10
2.4 Sammenhængen til børne- og familieområdet	10
3. Prognose for udvikling i udgifter på handicap- og psykiatriområdet 18-29 år	12
3.1 Forventet udvikling i de samlede udgifter på området	12
3.2 Forventet udvikling i udgifter og antal unge i særligt udgiftsdrivende tilbud	12

1. Sammenfatning, konklusion og forudsætninger

I prognosen præsenteres den forventede udvikling i økonomien på social- og sundhedsområdet Unge i perioden 2020 – 2025, fordelt efter *unge i udsathed* ("børneparagrafferne") og unge inden for *handicap- og psykiatriområdet* ("voksenparagrafferne").

Frem til 2025 forventes stigende udgifter; både for unge i udsathed og unge indenfor handicap- og psykiatriområdet. Det til trods er det forventningen, at der i 2025 samlet set vil være et mindre forbrug, primært drevet af et mindre forbrug på området for unge i udsathed, mens budgettet inden for handicap- og psykiatriområdet forventes at balancere. Prognosens nøjagtighed er dog usikker. Området for unge i udsathed er et område præget af stor uforudsigelighed, hvor dyre enkeltsager kan få afgørende betydning for det totale udgiftsniveau.

Prognosens fremskrivninger er baseret på en række forudsætninger, der knytter sig til hver sit område. I prognosen for udvikling i udgifter for *unge i udsathed* er det forudsat:

- **At der vil være en mindre stigning i antallet af komplekse sager frem mod 2025 samt en relativ større stigning i det samlede udgiftsniveau for disse sager. Dog forventes det samlede udgiftsniveau fortsat at være lavere end i 2020.**

De totale udgifter til sager, der koster mere end 500.000 kr. årligt er steget fra 2020 – 2022 med 6 pct. Mod forventning lyder prognosen for 2023, at der vil ske et markant fald i udgiftsniveauet drevet af færre ekstremt dyre sager. Lokale og nationale tendenser, herunder udviklingen på børne- og familieområdet, gør, at der fra 2024 igen forventes en mindre stigning i sagstallet samt en relativ større stigning i det samlede udgiftsniveau for disse sager. Udgiftsniveau i 2025 forventes dog fortsat at være lavere end udgiftsniveauet for dyre sager i 2020.

- **At der vil være en lille stigning i antallet af helårsanbragte frem mod 2025, men at der kan fastholdes en balance mellem tilgang og afgang på gennemsnitligt 33 anbragte unge**

Antallet af anbragte har været faldende siden 2020 og er i dag på i alt 30 unge i alderen 15 – 22 år. Bevægelser på anbringelsesområdet generelt set samt ny lovgivning med barnets lov skaber forventning om, at tallet vil stige en smule. Det vurderes, at der vil kunne skabes balance i tilgang og afgang på gennemsnitligt 33 anbragte unge. Det forudsætter, at Ungeafdelingen fortsat har fokus på at forebygge anbringelser og at hjælpe unge ud af anbringelse.

- **At udgifterne til anbringelser vil stige, som følge af en større andel anbragte på opholdssteder og stigende gennemsnitspriser på anbringelser generelt set**

Andelen af anbragte i de forskellige anbringelsestyper har stor betydning for de totale udgifter til anbringelser. Prognosen for 2023 viser, at det forventede antal af anbragte på opholdssteder er meget lavt. Det er derfor vurderingen, at det vil stige, hvilket vil få betydning for de samlede udgifter til anbringelser. Dertil kommer en forventning om stigende gennemsnitspriser på opholdssteder og i plejefamilieanbringelser.

I prognosen for udvikling i udgifter for unge inden for *handicap- og psykiatriområdet* er det forudsat:

- **At de samlede udgifter til § 84 Skibet vil stige markant fra 2022 til 2023. Herefter forventes stigningen at aftage frem til 2025**

§ 84 Skibet er nyt afklarings- og aflastningstilbud. I 2023 forventes en stigning i antallet af unge, der visiteres til tilbuddet samt en stigning i gennemsnitspriser. Det vurderes, at gennemsnitsprisen stiger, da det er unge med mere komplekse problemstillinger end først forventet. Det endelige behov for tilbuddet kendes endnu ikke til fulde.

- **At der kan skabes balance i tilgang og afgang af unge, der modtager socialpædagogisk støtte fra 2025**

Fra 2019 til 2022 har der været en markant stigning i unge, der modtager socialpædagogisk støtte fra 65 til 91 unge svarende til en årlig stigning på gennemsnitligt 11 %. Det forventes, at stigningen vil aftage de kommende år, og at der fra 2025 kan skabes balance i antallet af unge, der modtager socialpædagogisk støtte på 94 – 95 unge. Det fordrer et fortsat stærkt fokus på en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang i den socialpædagogiske støtte.

- **At der kan skabes balance i tilgang og afgang af unge i botilbud efter SEL §§ 107 og 110 fra 2023**

I perioden 2020 – 2022 falder antallet af unge i et § 107 botilbud fra 38 til 31, mens antallet af unge i et § 110 forsorgshjem falder fra 9 til 4. Det er vurderingen, at med en øget brug af socialpædagogisk støtte i eget hjem vil det være muligt at fastholde det nuværende niveau. Det kræver, at Ungeafdelingen fortsat har fokus på at hjemtage unge til botilbudslignende tilbud i eget hjem.

- **At gennemsnitspriser i eksterne midlertidige botilbud efter SEL §§ 107 og 110 vil stige.**

Udgifterne til botilbud udgør en betydelig del af Ungeafdelingens samlede udgifter på handicap- og psykiatriområdet. I 2021 og 2022 udgjorde omkostninger til § 107 botilbud 75 pct. af de samlede udgifter. Gennemsnitspriserne for § 107 tilbud har tidligere ligget forholdsvis stabilt, men i 2023 forventes en stigning. Stigningen skyldes først og fremmest, at de unge, der visiteres til § 107 botilbud, har behov for omfattende hjælp, da de unge, der er mest selvhjulpne, tilbydes støtte i eget hjem. Samme tendens med omfattende prisstigninger i forhold til § 107 botilbud ses på voksenområdet.

Det skal understreges, at ændres ovenstående forudsætninger, vil prognosens fremskrivninger blive ændret. Det skal desuden bemærkes, at udviklingen i udgifter på begge områder er et kompliceret samspil mellem en lang række sociale, økonomiske og politiske faktorer, hvilket gør det vanskeligt at forudsige bevægelserne de kommende år. Ligeledes gøres opmærksomt på, at prognosen bygger på et lille talmateriale, og at små udsving i antallet af unge kan få stor betydning.

2. Prognose for udviklingen i udgifter på området for unge i udsathed

2.1 Forventet udvikling i de samlede udgifter på området

I budget 2021 blev der på baggrund af en budgetanalyse foretaget af en ekstern konsulentvirksomhed (KLK) bevilget en udvidelse af budgettet på både børne- og ungeområdet med 70% af det, som analysen pegede på. Udvidelsen blev givet med afsæt i en handleplan, der skal bringe økonomien i balance på et lavere niveau. Det betyder konkret, at der over en 4-årig periode sker en nedskrivning af budgettet. Samtidig blev det besluttet at overgå til rammestyring af området, som tidligere har været et ikke-uddelegeret område.

I tabel 1 fremgår status og den forventede udvikling i de samlede udgifter på ungeområdet i perioden 2021 – 2025. I alt tildeles Ungeafdelingen på social- og sundhedsområdet unge med budget 2021 7,0 mio. kr. faldende til 6,3 mio. kr. i 2024 (budgetudvidelsen fratrasket en reduktion af området, som følge af prioriteringer på det samlede børne- og ungeområde). Det fremgår, at Ungeafdelingen siden budgetudvidelsen har formået at holde budgettet. I 2021 og 2022 har Ungeafdelingen et mindre forbrug på området på henholdsvis 3,1 og 1,6 mio. kr.

Prognosen for 2023 – 2025 lyder, at Ungeafdelingen fortsat vil have et mindre forbrug. I 2023 forventes på nuværende tidspunkt et markant mindre forbrug på 5,5 mio. kr., særligt drevet af færre komplekse og dyre sager. Når man tager højde for de tendenser, der omtales i de næste afsnit, er det forventningen, at Ungeafdelingens udgiftsniveau vil stige i 2024 og 2025, men der vil fortsat være luft i budgettet til uforudsete hændelser og særligt dyre enkeltssager.

Tabel 1 Forventet udvikling i udgifter på social- og sundhedsområdet unge 2021-2025 i mio. kr.

	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	33,079	33,560	32,512	32,221	32,221
Regnskab	30,025	31,995	-	-	-
Tilførsler til området	8,744	7,544	6,344	6,044	6,044
Reduktion af området	-0,167	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Resultat	3,053	1,565	-	-	-
Prognose 2023 – 2025					
Samlet prognose	-	-	27,045	28,520	29,578
Oprindeligt budget	-	-	32,512	32,221	32,221
Difference	-	-	5,467	3,701	2,643

Note: Budget og regnskab er uden opsparing. Tallene er oplyst i budgetårets priser.

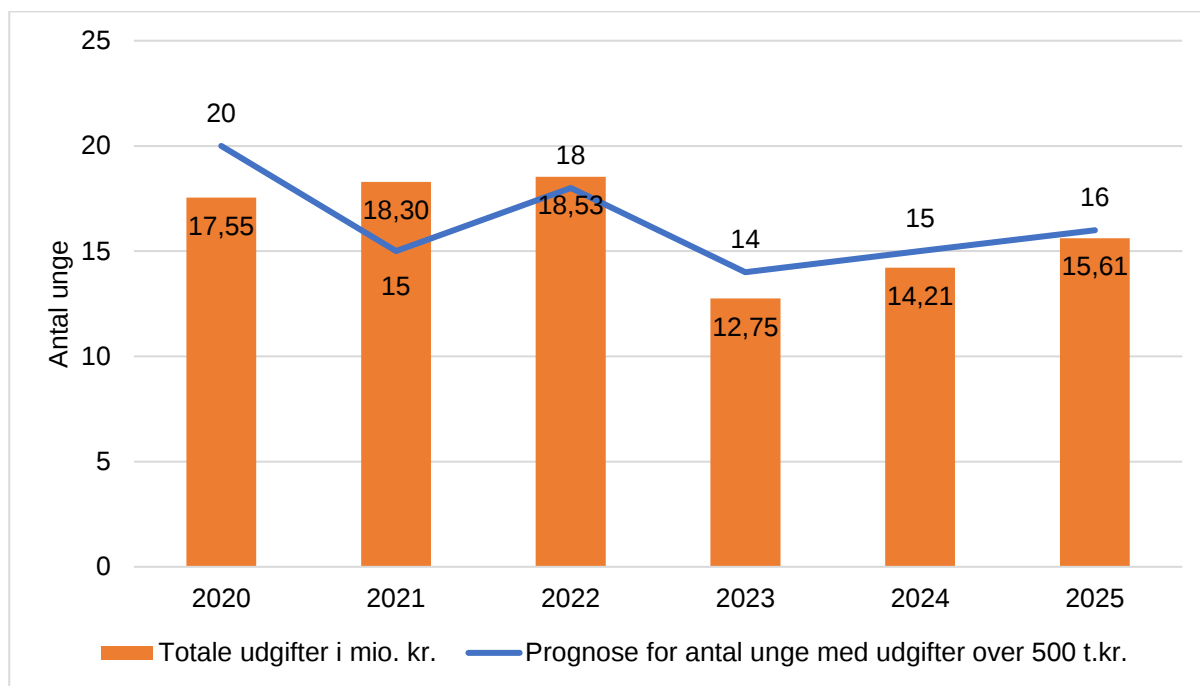
Det skal understreges, at udgifter til interne foranstaltninger ikke er medtaget i tabel 1. Interne foranstaltninger fremgår heller ikke af figurerne i efterfølgende afsnit.

2.2 Forventet udvikling i særligt komplekse sager

Komplekse sager defineres her som sagsforløb, hvor de samlede omkostninger overstiger 500.000 kr. årligt. I de fleste tilfælde er omkostningerne drevet af udgifter til opholdssteder, døgninstitution eller plejefamilier; i andre tilfælde af dyre forebyggende foranstaltninger. I flere tilfælde ses desuden samtidige foranstaltninger, hvor den unge både er anbragt og har en dyr forebyggende foranstaltning.

I figur 1 ses det faktiske og forventede antal unge med samlede sagsudgifter over 500.000 på årsbasis i årene 2020 – 2025, hvor tallene for 2020-2022 er regnskabstal, mens tallene for 2023 – 2025 er prognosticeret. Det fremgår, at antallet af unge med samlede omkostninger over 500.000 kr. er faldet fra 20 unge i 2020 til 15 unge i 2021. Det til trods stiger de samlede udgifter med 750.000 i 2021, hvilket skyldes flere meget omkostningstunge sager. I 2022 er det muligt at fastholde udgiftsniveauet, selvom sagstallet stiger til 18. I 2023 forventes derimod et markant fald i både antal og i de samlede udgifter. I alt forventes udgifterne at falde med 5,8 mio. kr., mens antallet af unge forventes at falde med 4.

Figur 1 Det faktiske og forventede antal unge med samlede sagsudgifter over 500.000 på årsbasis samt de totale udgifter for disse unge i mio. kr. i perioden 2020-2025.



Note: 2020-2022 udgør regnskabstal. 2023-2025 udgør prognose.

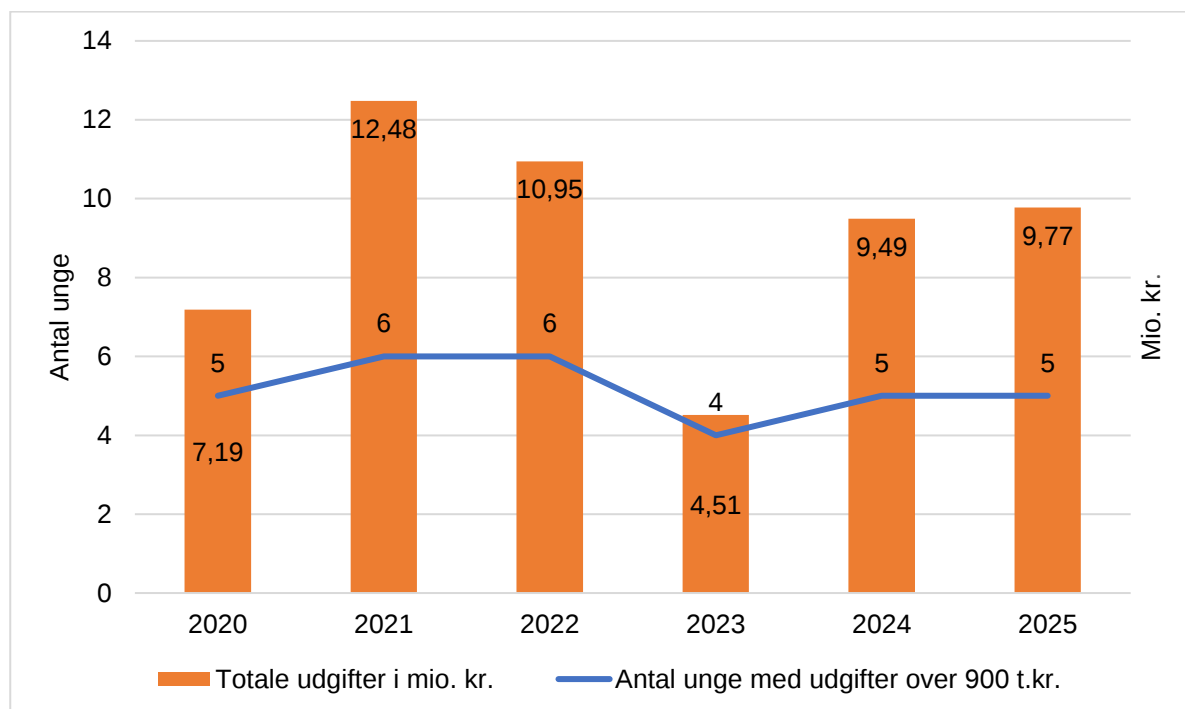
Forklaringen skal findes i udviklingen i de ekstremt dyre sager, som koster mere end 900.000 kr. årligt samt i udviklingen af anbringelsestallet.

De ekstremt dyre sager

I figur 2 ses det faktiske og forventede antal unge med samlede sagsudgifter på over 900.000 kr. på årsbasis. Sammenholdt med figur 1 udgør de ekstremt dyre sager henholdsvis 70 % og 60 % af de samlede sagsomkostninger for sager over 500.000 i 2021 og 2022 med gennemsnitlige

sagsomkostninger på 1,9 mio. Fra 2022 til 2023 forventes et markant fald i de samlede omkostninger til sager over 900.000 kr. på 6,4 mio. kr., hvilket vil sige, at faldet i de samlede udgifter for sager over 500.000 kr. er udgjort af et fald i de ekstremt dyre sager. Det følger, at gennemsnitsprisen for disse sager i 2023 forventeligt vil falde til 1,1 mio. Det skyldes færre udgifter til ungdomskriminalitetsnævns-sager (UKN-sager), færre meget dyre eksterne forebyggende foranstaltninger (enkeltmandsforanstaltninger) og færre unge der er anbragt på opholdssteder.

Figur 2: Det faktiske og forventede antal unge med samlede sagsudgifter over 900.000 på årsbasis samt de totale udgifter for disse unge i mio. kr. i perioden 2020 – 2025.



Note: 2020-2022 udgør regnskabstal. 2023-2025 udgør prognose.

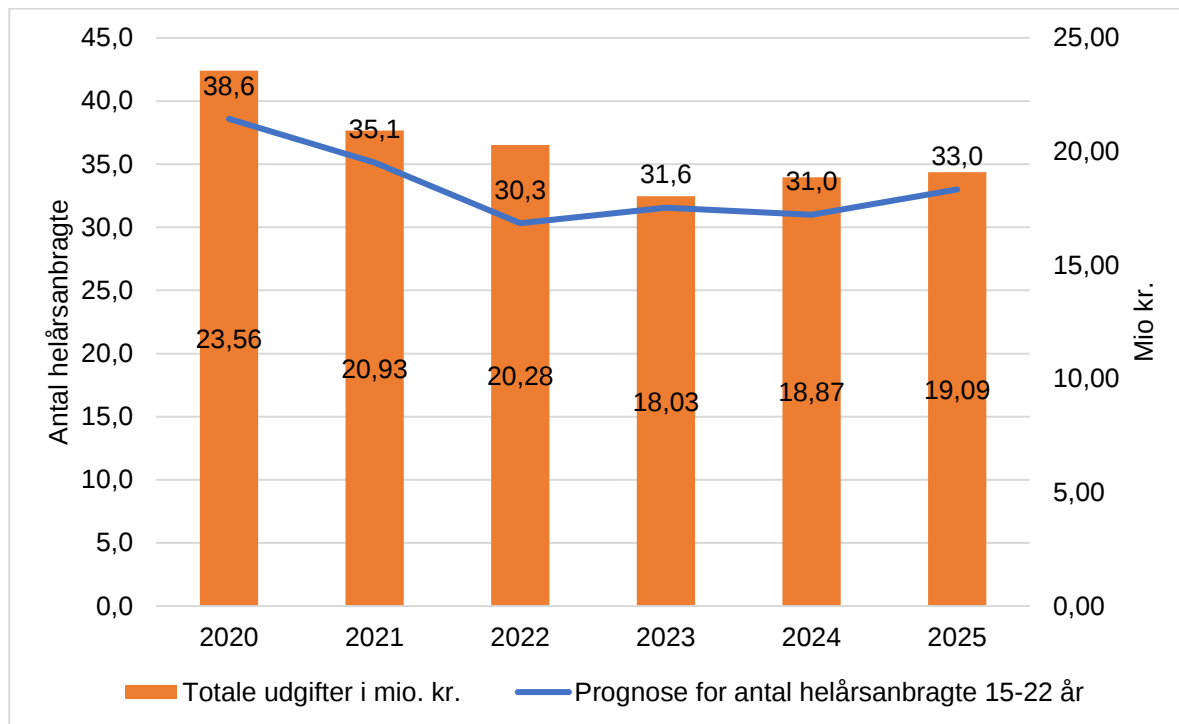
Ungeafdelingen følger de meget dyre sager tæt og har kontinuerligt fokus på at finde bæredygtige alternative løsninger. I de fleste tilfælde er der derfor heller ikke tale om, at det er de samme unge fra år til år (undtagelsen kan være unge med et handicap anbragt på døgninstitution). Det er ikke muligt at undgå de ekstremt dyre sager. Der er tale om en meget udsat gruppe unge, hvor hændelser i form af kriminalitet, eskalerende stofmisbrug, spiseforstyrrelser og lignende kan gøre det nødvendigt at iværksætte dyre enkeltmandsforanstaltninger, herunder døgnbemandede indsatser. Det er vurderingen, at 2023 er et særligt år, og at vi i 2024 og 2025 igen vil se en stigning i de ekstremt dyre sager – primært i forhold til omkostninger – med forventet gennemsnitlige priser på 1,8 mio.

Anbringelsesområdet

Udviklingen i anbringelsestallet, herunder udviklingen i anbringelsestyper (antal anbragte i plejefamilie, på opholdssteder og på døgninstitutioner) samt udviklingen i gennemsnitspriser pr. anbringelsestype har afgørende betydning for udviklingen i udgifter på social- og sundhedsområdet unge.

Figur 3 viser det faktiske og forventede antal helårsanbringelser blandt 15 – 22-årige i Billund Kommune i årene 2020 – 2025 samt de totale udgifter til anbringelse. De seneste 3 år er det samlede antal anbragte faldet fra 38,6 i 2020 til 30,2 i 2022. Faldet er især sket i forhold til anbringelser på opholdssteder og døgninstitution, og pr. maj 2023 er kun 7 unge anbragt på et opholdssted (ikke vist i figur). Det er forventningen, at antallet af anbragte vil stige en anelse frem mod 2025, men at det vil være muligt at bringe balance i tilgang og afgang på gennemsnitligt 33 helårsanbragte.

Figur 3 Det faktiske og forventede antal helårsanbringelser blandt 15-17-årige og 18-22-årige i Billund Kommune 2020-2025 samt de totale udgifter til anbringelser



Note: 2020-2022 udgør regnskabstal. 2023-2025 udgør prognose.

Det er ligeledes forventningen, at de samlede udgifter til anbringelse vil stige, dels på grund af forventeligt flere anbragte på opholdssteder og døgninstitution, dels på grund af stigende gennemsnitspriser på anbringelsesområdet. I perioden 2020 – 2022 er gennemsnitsprisen for opholdssteder steget med næsten 31 pct, hvorimod stigningen på plejefamilieområdet har været på 9 pct. (ikke vist i figur). Det formodes, at der frem til 2025 vil være mindre prisstigninger på 7 pct. både i forhold til plejefamilier og opholdssteder, som følge af inflationen.

Forventningerne til udviklingen i anbringelsestallet og gennemsnitspriser forudsætter, at Ungeafdelingen fortsat har fokus på både at forebygge anbringelser og at hjælpe unge ud af anbringelser eller over i lettere anbringelsestyper. Med barnets lov får børn og unge på 10 år og derover ret til at bede om en permanent anbringelse, hvis barnet eller den unge har været anbragt i mindst 3 år, og hvis det vurderes, at barnets eller den unges tilknytning til anbringelsesstedet er af væsentlig betydning. Bestemmelsen kan få betydning for Ungeafdelingens muligheder for at fastholde et lavt antal anbragte unge.

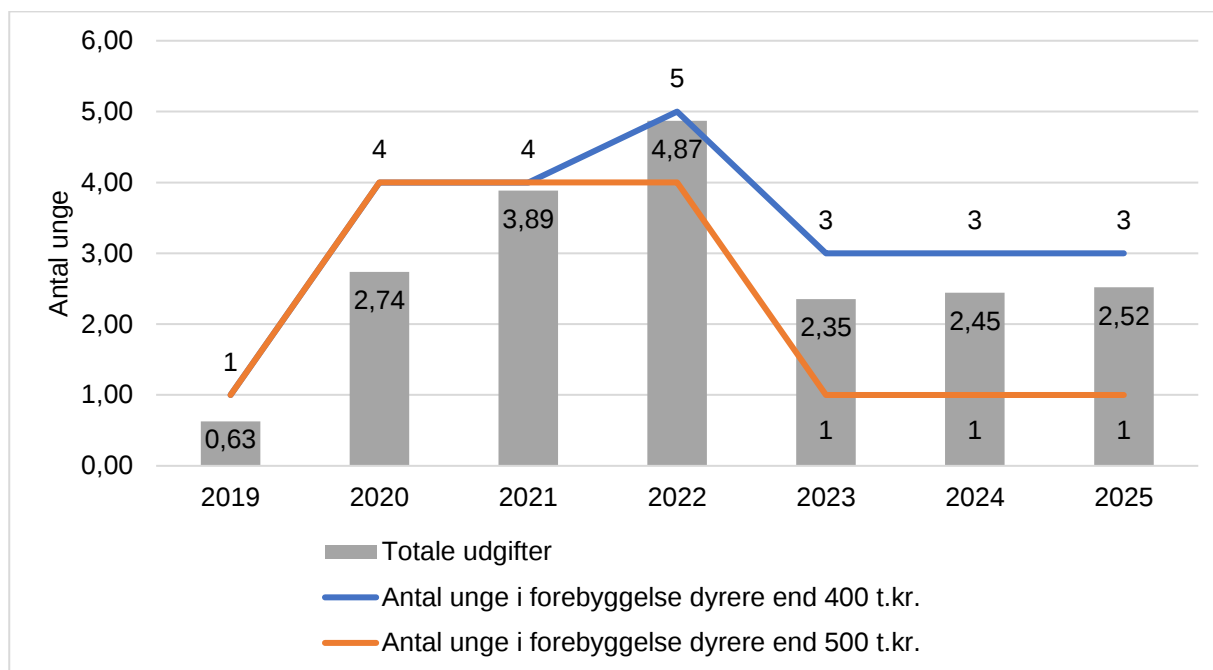
Eksterne forebyggende foranstaltninger

Antallet og forbruget i eksterne, forebyggende foranstaltninger med samlede sagsudgifter over 400.000 er steget fra 1 i 2019 til 5 i 2022, hvoraf størstedelen af sagerne har udgifter på mere end 500.000 kr. årligt. I 2023 forventes et fald i antallet af unge med behov for en dyr forebyggende foranstaltning. Det forventes, at det vil være muligt at fastholde antallet af unge på dette niveau, men at der må forventes stigende omkostninger, som følge af inflationen.

Stigningen i antallet af dyre eksterne forebyggende foranstaltninger fra 2019 – 2022 skal ses i relation til faldet i antallet anbringelser i samme periode. På den korte bane er der tale om dyre løsninger; på den lange bane er det dog ofte langt billigere og bedre løsninger end en anbringelse.

Ungeafdelingen har det seneste år arbejdet fokuseret med at finde billigere bæredygtige alternativer til de dyreste leverandører, hvilket er lykket. På samme tid har Ungeafdelingen udvidet sin interne tilbudsvifte, dels for at kunne sætte hurtigere ind og foregribe hændelser, dels for hurtigere at kunne overtage fra ekstern leverandør, når den særlige faglige ekspertise eller behovet for indsats uden for almindelig arbejdstid, ikke længere er til stede (jf. afsnit 2.3). Det er vurderingen, at dette tilsammen gør det muligt at fastholde omfanget af dyre eksterne foranstaltninger på et minimum.

Figur 4 Det faktiske og forventede antal unge med eksterne forebyggende foranstaltninger over 400.000 og 500.000 kr. samt de totale udgifter for disse sager i mio. kr.



Note: 2020-2022 udgør regnskabstal. 2023-2025 udgør prognose.

Prognose for udviklingen i komplekse sager 2023-2025

Samlet set lyder prognosen, at der i 2023 vil være et fald i de komplekse sager og i særdeleshed i de totale omkostninger tilknyttet disse sager. De kommende år må der forventes en mindre stigning i antallet af komplekse sager samt en relativ større stigning i det samlede udgiftsniveau. Det er vurderingen, at udviklingen primært vil være drevet af enkelte flere dyre anbringelser (UKN-anbringelser), et

øget behov for samtidige foranstaltninger samt generelle takststigninger. 2023 vurderes af denne årsag for at blive et særligt år.

2.3 Forventet udvikling i interne foranstaltninger

På ungeområdet har det først været muligt at registrere udgifterne for interne foranstaltninger på CPR-nummer niveau fra 1.1 2023. Udviklingen i interne foranstaltninger fremgår derfor ikke af ovenstående.

I 2019 med etableringen af Ungeafdelingen havde Ungeafdelingen alene ansat to ungekonsulenter og en integrationskonsulent til at varetage alle interne ydelser målrettet unge i alderen 15 – 22 år, og hvor integrationskonsulenten også skulle løse integrationsopgaver på børne- og familieområdet. I dag er der ansat 5 ungekonsulenter til at varetage ydelser for unge i aldersgruppen, mens integrationsopgaven på både børne- og ungeområdet varetages af Familiehuset. Tilbudsviften er desuden blevet udvidet og nuanceret og omfatter nu et kort tidligt forebyggende forløb efter SEL § 11 stk. 3, ungekonsulent (kontaktperson), familiebehandling og helhedsorienteret støtte til den unge anbragt på eget værelse. Tiltagene er en del af en strategi, der sigter mod at gøre vejen ud af anbringelse lettere og at styrke de unges overgang til et selvstændigt voksenliv.

Udviklingen af interne ydelser i kapacitet og indhold har gjort det muligt at nedbringe antallet af anbringelser og dyre eksterne foranstaltninger. En mindre del af udgifterne er således blevet forskubbet fra eksterne til interne tilbud. Det er vurderingen, at Ungeafdelingen har nået til et skæringspunkt, hvor det på nuværende tidspunkt hverken fagligt, økonomisk eller menneskeligt kan svare sig at hente flere eksterne ydelser hjem. Med stigende gennemsnitspriser i forhold til de dyreste sager, kan det betyde, at Ungeafdelingen vil opleve et stigende udgiftsniveau på området.

2.4 Sammenhængen til børne- og familieområdet

Det er vanskeligt at betragte Ungeafdelingens budget på social og sundhedsområdet for unge i udsatthed adskilt fra Familieafdelingens budget for social- og sundhedsområdet børn. Dels er det forskelligt, hvor mange 15-årige, der overgår til Ungeafdelingen fra Familieafdelingen, dels hvor store sagsomkostninger, der følger med flytningen. Derudover er indsatser, der iværksættes i Familieafdelingen, stærkt afgørende for indsatsbehovet, når børnene bliver ældre.

I praksis varierer det fra år til år, hvor mange unge der overgår fra Familieafdelingen til Ungeafdelingen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er antallet af sager i alt, der belaster Ungeafdelingens budget, men derimod hvor store omkostninger der er hæftet op på de enkelte sager.

Prognosen for antallet af 15-årige, der overgår til Ungeafdelingen ved årsskiftet 2023/2024 lyder på 20 unikke unge med forventede positive sagsudgifter i 2023 for i alt 4,4 mio. kr., heraf er 3,1 mio. kr. anbringelsesudgifter. Til sammenligning blev der ved årsskiftet 2022/2023 overflyttet 25 unge med positive sagsudgifter for 5,1 mio. kr., heraf var 2,7 mio. anbringelsesudgifter. Tidligere års prognoser har vist, at der kan ske udvikling i både antallet af unge og i de tilknyttede sagsudgifter i løbet af 2. halvår, hvilket både kan betyde, at der overflyttes færre eller større sagsudgifter til Ungeafdelingen.

Prognosen for årsskiftet 2024/2025 lyder på, at der overgår 28 unikke unge fra Familieafdelingen til Ungeafdelingen med samlede sagsudgifter for 6,7 mio. kr., heraf er 5 mio. kr. anbringelsesudgifter. Prognosen baserer sig på nuværende antal børn i Familieafdelingen, som bliver 15 år i 2025. Det følger, at prognosen er meget usikker, og at antallet af unge med dertilhørende sagsudgifter kan nå at ændre sig meget.

Den nære sammenhæng til Familieafdelingen – økonomisk og fagligt – gør det nødvendigt at have udviklingen på børne- og familieområdet in mente i prognosticeringen af udviklingen af udgifter på ungeområdet. Den seneste prognose på børne- og familieområdet 2020 – 2025 beskriver en forventet stigning i antallet af komplekse sager i Familieafdelingen. Det øger sandsynligheden for, at der i stigende grad flyttes sager med større sagsomkostninger til Ungeafdelingen, da komplekse sager ofte er lig med langvarige sagsforløb.

Endelig har der igennem flere år eksisteret et solidaritetsprincip mellem Ungeafdelingen og Familieafdelingen, hvor Ungeafdelingen økonomisk har understøttet Familieafdelingen til begge afdelingers interesse. Prognosen for børne- og familieområdet 2020 – 2025 viser, at Familieafdelingen vil komme under udgiftspres allerede fra 2024. Såfremt solidaritetsprincippet ønskes opretholdt, forudsætter det, at Ungeafdelingens budget fortsat har rum til et variabel udgiftsbehov.

3. Prognose for udviklingen i udgifter på handicap- og psykiatriområdet 18 – 29 år

3.1 Forventet udvikling i de samlede udgifter på området

På handicap- og psykiatriområdet har der gennem flere år på landsplan været en stor stigning i udgifter til unge og voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer. Samtidig fortsætter antallet af personer med psykiatriske diagnoser at stige. Også i Billund Kommune er udgifterne steget kraftigt, særligt på voksenområdet, mens de totale udgifter på ungeområdet har været stigende indtil 2021.

For at imødegå denne udfordring får Ungeafdelingen med budget 2021 tilført 2,108 mio. kr. permanent. I samme år har det været nødvendigt at finde besparelser på 0,510 mio. kr. i forbindelser med prioriteringer på ungeområdet som helhed. Med budget 2023 er der desuden gennemført besparelser på midlertidige boformer og forsorgshjem (§§ 107 og 110), igen som følge af prioriteringer på ungeområdet som helhed. Den tidligere besparelse fra 2021 føres dog tilbage til budgettet igen. Samlet set er Ungeafdelingens budget på handicap- og psykiatriområdet steget fra 21,698 mio. i 2021 til 22,999 mio. kr. i 2023. På samme tid falder udgifterne på området markant fra 2021 til 2022 med knap 6 mio. kr. Udviklingen i økonomien er vist i tabel 2.

Tabel 2: Forventet udvikling i de samlede udgifter på handicap- og psykiatri unge 2021-2025 i mio. kr.

	2021	2022	2023	2024	2025
Budget handicap & psykiatri	21,698	22,315	22,999	22,994	22,994
Regnskab	20,741	16,343	-	-	-
Tilførsler til området	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108
Reduktion af området	-0,510	-0,510	-0,720	-0,210	-0,210
Resultat	0,957	5,972	-	-	-
Prognose 2023 – 2025					
Samlet prognose	-	-	20,565	21,768	22,985
Oprindeligt budget	-	-	22,999	22,994	22,994
Difference	-	-	2,434	1,226	0,009

Note: Budget og regnskab er uden opsparring. Tallene er oplyst i budgetårets priser.

I tabel 2 ses også den forventede udvikling i udgifterne på handicap- og psykiatriområdet de kommende år. I 2023 er det forventningen, at der igen vil være et mindre forbrug på området, om end ikke så markant som i 2022. Sammenholdt med den faglige og økonomiske udvikling på særligt udgiftsdrivende tilbud, som beskrevet i efterfølgende afsnit, må det forventes, at Ungeafdelingen vil få et større forbrug i 2024 og 2025, og at området fra 2025 ikke længere vil generere et overskud.

3.2 Forventet udvikling i udgifter og antal unge i særligt udgiftsdrivende tilbud

Ungeafdelingen har siden afdelingens etablering i 2019 arbejdet ud fra et tidligt forebyggende mindset med fokus på mestningsstøtte, innovative, lokale løsninger samt en tro på de unges ressourcer og

potentialer. Strategien, der hænger tæt sammen med STU-indsatsplanen, har konkret været at hjemtage unge fra midlertidige eksterne botilbud til interne tilbud eller til egen bolig med socialpædagogisk støtte. Strategien er i høj grad lykket, men stigende gennemsnitspriser på botilbud efter SEL § 107, gør, at de økonomiske gevinster forventes at svinde ind. Samtidig har der været en positiv udvikling på beskæftigelsesområdet, hvor flere unge – også unge i vanskeligheder – har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed mere normaliserede og strukturerede hverdagsliv, som begrænser behovet for en social indsats.

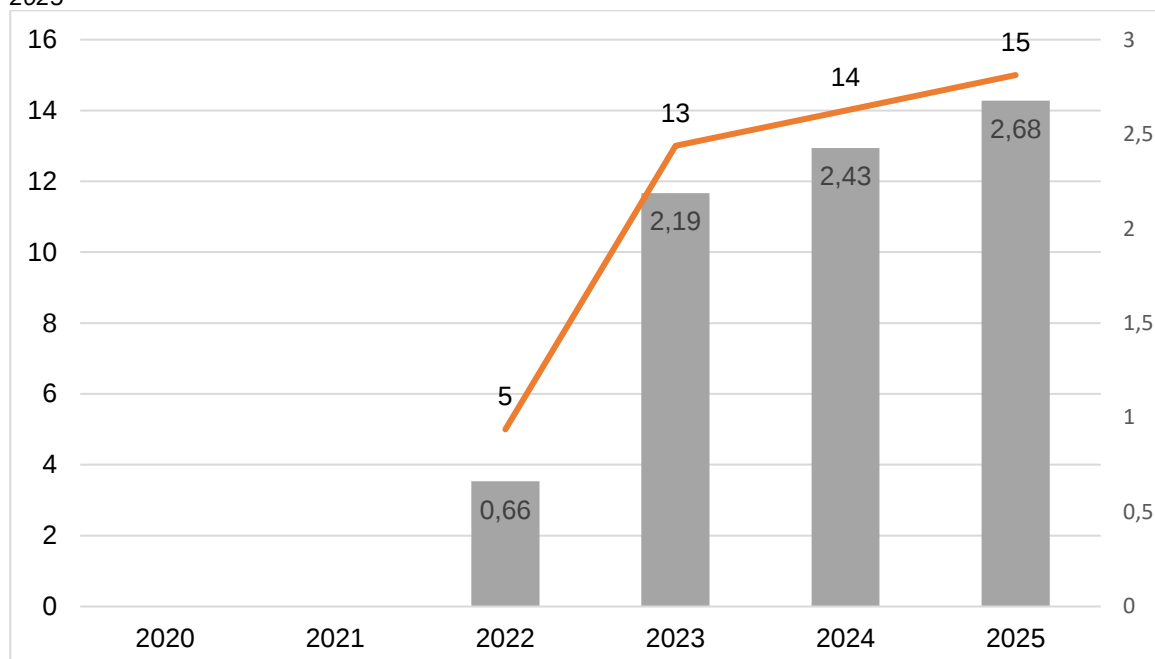
I det følgende beskrives den konkrete udvikling i de tilbud, der har størst betydning for områdets økonomiske udvikling, herunder SEL § 84 Skibet, socialpædagogisk støtte (SEL § 85) samt midlertidige botilbud og forsorgshjem (SEL §§ 107 og 110).

§ 84 Skibet

Skibet er et psykiatrisk afklarings- og aflastningstilbud, hvor unge med blandt andet somatiske, psykiske og sociale udfordringer kan bo i en midlertidig periode, når der er usikkerhed i forhold til hvilke indsatser, der bedst kan hjælpe den unge fremadrettet, eller som en overgang mellem behandlinger i regionalt regi og hjemme. Skibet blev iværksat pr. 1.1 2022.

I figur 5 ses det faktiske og forventede antal unge med et § 84 tilbud i perioden 2022 – 2025. På baggrund af den seneste budgetopfølgning i 2023 forventes det, at antallet af unge med behov for et afklarings- eller aflastningsforløb i 2023 vil være markant højere end i 2022, og at der vil være en mindre stigning frem mod 2025. Det forholdsvis lille antal unge i 2022 skal ses i relation til, at tilbuddet var nyetableret.

Figur 5 Det faktiske og forventede antal unge med et § 84 tilbud (Skibet) samt de samlede udgifter i mio. kr. 2020-2025



Note: 2022 udgør regnskabstal. 2023 – 2025 udgør prognose.

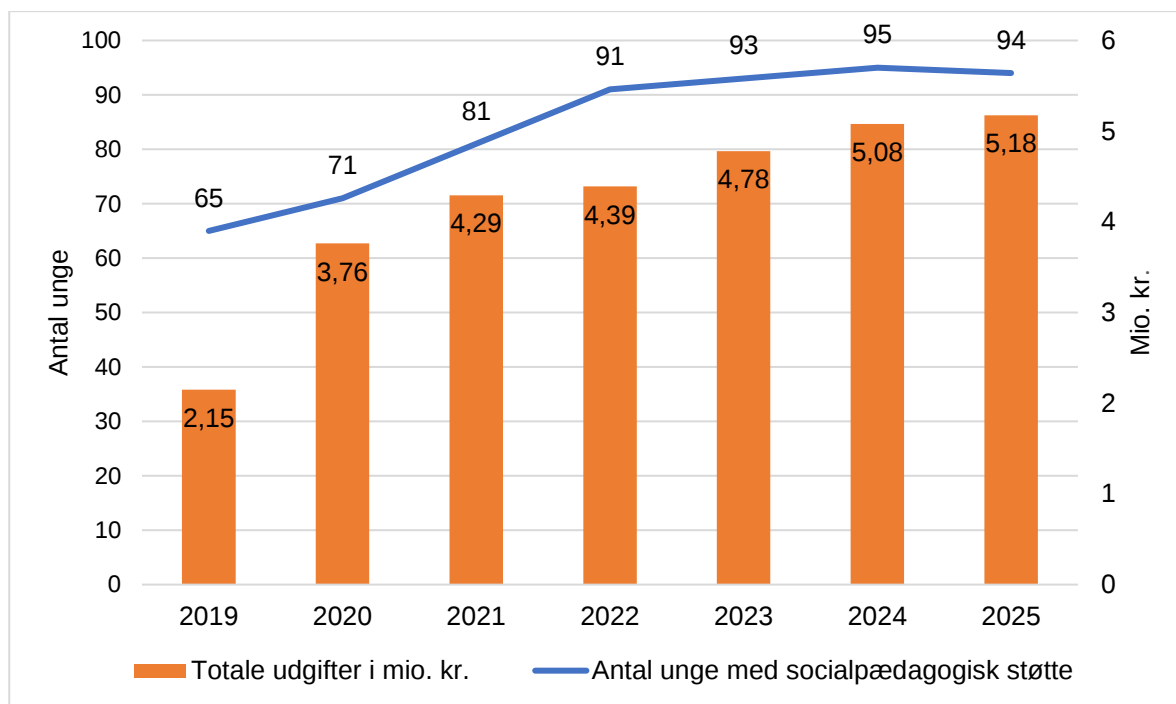
Som det fremgår af figur 5, stiger de samlede udgifter til § 84 Skibet markant fra 2022 til 2023, primært drevet af, at flere unge bliver visiteret til tilbuddet, sekundært af stigende gennemsnitspriser, som skyldes, at det er unge med mere komplekse problemstillinger end først forventet, hvoraf nogle unge har behov for flere aflastningsophold. I konkrete tal er gennemsnitsprisen steget fra 132.000 kr. i 2022 til forventet 168.000 kr. i 2023. I 2024 og 2025 forventes takststigninger på grund af inflationen.

Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte til unge i egen bolig efter SEL § 85 er hverdagsstøtte til unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer. Som en del af strategien om at hjemtage eksterne tilbud, er antallet af unge med socialpædagogisk støtte steget markant de seneste år. Stigningen har ligeledes baggrund i udviklingen på handicap- og psykiatriområdet, hvor der på landsplan ses flere personer med indsatskrævende sociale og psykiatriske udfordringer.

Figur 6 viser det faktiske og forventede antal unge med socialpædagogisk støtte i egen bolig samt de totale udgifter i perioden 2019 – 2025. Fra 2019 til 2022 ses en stigning fra 65 til 91 unge, der modtager socialpædagogisk støtte svarende til en årlig stigning på gennemsnitligt 11 %. Det forventes, at stigningen vil aftage de kommende år, og at der fra 2025 kan skabes balance i antallet af unge, der modtager socialpædagogisk støtte på 94 – 95 unge. Det fordrer et fortsat stærkt fokus på en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang i den socialpædagogiske støtte. Tallet er desuden afhængigt af tendenser på beskæftigelsesområdet, herunder at det fortsat vil være muligt for unge i vanskeligheder at opnå og fastholde beskæftigelse.

Figur 6 Det faktiske og forventede antal unge med socialpædagogisk støtte i egen bolig samt de totale udgifter i mio. kr. 2019-2025



Note: 2022 udgør regnskabstal. 2023-2025 udgør prognose.

Betragtes de totale udgifter for socialpædagogisk støtte, følger udgiftsniveauet stigningen i antal modtagere. De gennemsnitlige priserne har i årene 2020-2022 været på 50.000 kr. årligt. Det er forventningen, at der i 2024 og 2025 vil komme mindre takststigninger på grund af inflationen.

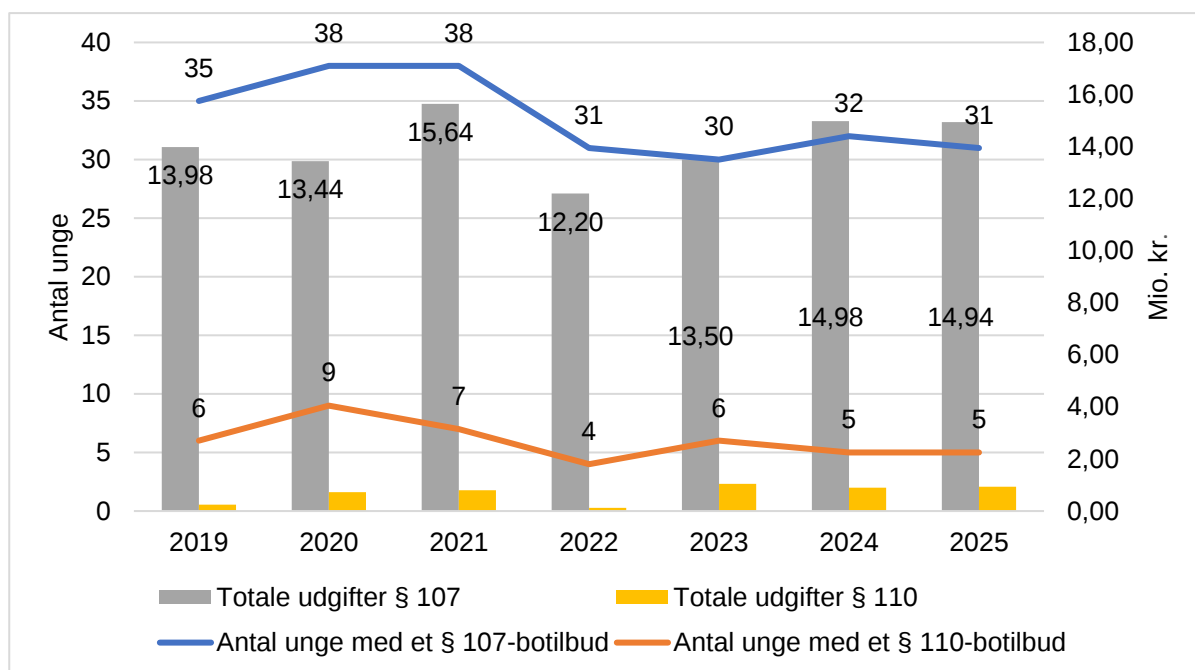
Botilbud efter SEL §§ 107 og 110

Botilbud efter SEL § 107 omfatter midlertidige botilbud til personer, der i en periode har behov for omfattende hjælp og støtte, enten som følge af fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, eller som følge af særlige sociale problemer.

Botilbud efter SEL § 110 omfatter her alene forsorgshjem. Det vil sige botilbud målrettet personer med særlige sociale problemer i forhold af hjemløshed eller funktionel hjemløshed. Bemærk, at optagelse på § 110 forsorgshjem både kan ske ved selvhenvendelse eller ved henvisning. Bestemmelsen har betydning for Ungeafdelingens muligheder for at forebygge ophold på § 110-botilbud eller vælge billigere alternativer.

I figur 7 fremgår det faktiske og forventede antal unge med et midlertidigt botilbud efter SEL §§ 107 og 110 samt de totale udgifter i perioden 2019 – 2025. Fra 2020 – 2022 ses et fald i antallet af unge i botilbud, hvor antallet af unge i et § 107 tilbud falder fra 38 til 31, mens antallet af unge i et § 110 tilbud falder fra 9 til 4. Der er tale om en kort periode og små tal, hvilket kalder på forsigtighed i konklusionen. Det er imidlertid vurderingen, at en øget brug af socialpædagogisk støtte gør det muligt at fastholde nuværende niveau de kommende år. Det kræver samtidig, at de lokale STU-tilbud fortsat opleves som attraktive, så unge fortsat ønsker at bo hjemme eller i egen bolig.

Figur 7 Det faktiske og forventede antal unge med et midlertidigt botilbud efter SEL § 107 og § 110 samt de totale udgifter. 2019 – 2025.



Note: 2022 udgør regnskabstal. 2023-2025 udgør prognose

Udgifterne til botilbud udgør en betydelig del af Ungeafdelingens samlede udgifter på handicap- og psykiatriområdet, fx udgør udgifterne til § 107-tilbud både i 2021 og 2022 75 pct. af de samlede udgifter. I figur 7 ses det, at de konkrete udgifter til § 107 har varieret fra år til år. I 2021 udgør udgifterne fx 15,64 mio. kr., for herefter at falde til 12,20 mio. i 2022, hvilket skyldes et faldet i antal unge fra 38 til 31. Det er ligeledes her den primære forklaring på Ungeafdelingens mindre forbrug på handicap- og psykiatriområdet i 2022 skal findes (jf. tabel 2 side 12).

Til trods for variationen i de totale udgifter, ligger gennemsnitspriserne i årene 2019 – 2022 forholdsvis stabilt på 390.000 kr. i gennemsnit i et spænd fra 354.000 til 412.000. Den seneste budgetopfølgning for 2023 viser imidlertid, at der må forventes en stigning i gennemsnitsprisen til forventet 450.000 kr. og dermed i de totale udgifter. Stigningen skyldes først og fremmest, at de unge, der visiteres til § 107 botilbud har behov for omfattende hjælp, da de unge, der er mest selvhjulpne, tilbydes støtte i eget hjem. Samme tendens med omfattende prisstigninger i forhold til § 107-botilbud ses på voksenområdet.

Der forventes også stigninger i de totale udgifter og gennemsnitspriser for § 110 forsorgshjem. Gennemsnitspriserne forventes således at stige fra 81.000 kr. i 2019 til 174.000 kr. i 2023. Gennemsnitspriserne afhænger af længden af indskrivningen, og der har været en tendens til, at de unge opholder sig i længere tid på forsorgshjem. Det formodes, at gennemsnitspriserne og de totale udgifter til § 110 forsorgshjem kan fastholdes de kommende år. Det er dog et område, der er svært at prognosticere, da de unge selv har mulighed for at henvende sig og sammen med lederen af det enkelte forsorgshjem bestemmer opholdets længde. Ungeafdelingen arbejder dog opøgende ift. at sikre en god og relativ hurtig udskrivning fra forsorgshjem.

NOTAT

Skoleområdet

Sagsnr.:

Sagsbehandler:

Morten Kirk Jensen

Dato: Juni 2023

Budgetudfordring på specialundervisningsområdet

Indledning

Billund Kommunes politikker og strategier har, siden 2017, sat retning for arbejdet med stærke fællesskaber på skoleområdet. Den strategiske retning er med udfasningen af politikker og strategier i 2022 omsat til politiske indsatsplaner.

I Billund Kommune var der udarbejdet en skolepolitik, en politik for udviklende fællesskaber, en handicappolitik og en strategi for inklusion i almenområdet.

Den retning der blev sat, i disse grundlag, rettede sig mod en ambition om, at der er plads til alle i vores læringsmiljøer, forudsat at det samtidig indebærer, at der er kvalitet i arbejdet - kvalitativ inklusion. Denne ambition er medtaget i indsatsplanen på Børne- og Familieudvalgets område.

For nogle elever, vil det dog desværre være utopisk, eller i bedste fald særdeles vanskeligt at opleve optimal, kvalitativ inklusion i det almene. Når det kommer til børn med, eksempelvis gennemgribende udviklingsvanskeligheder, svære påførte traumer, massiv social belastning eller andre store vanskeligheder, er placering i et stort læringsfællesskab nogle gange en ineffektiv og måske ligefrem uetisk måde at håndtere udfordringen på. For nogle elever vil der således være behov for et særligt tilbud.

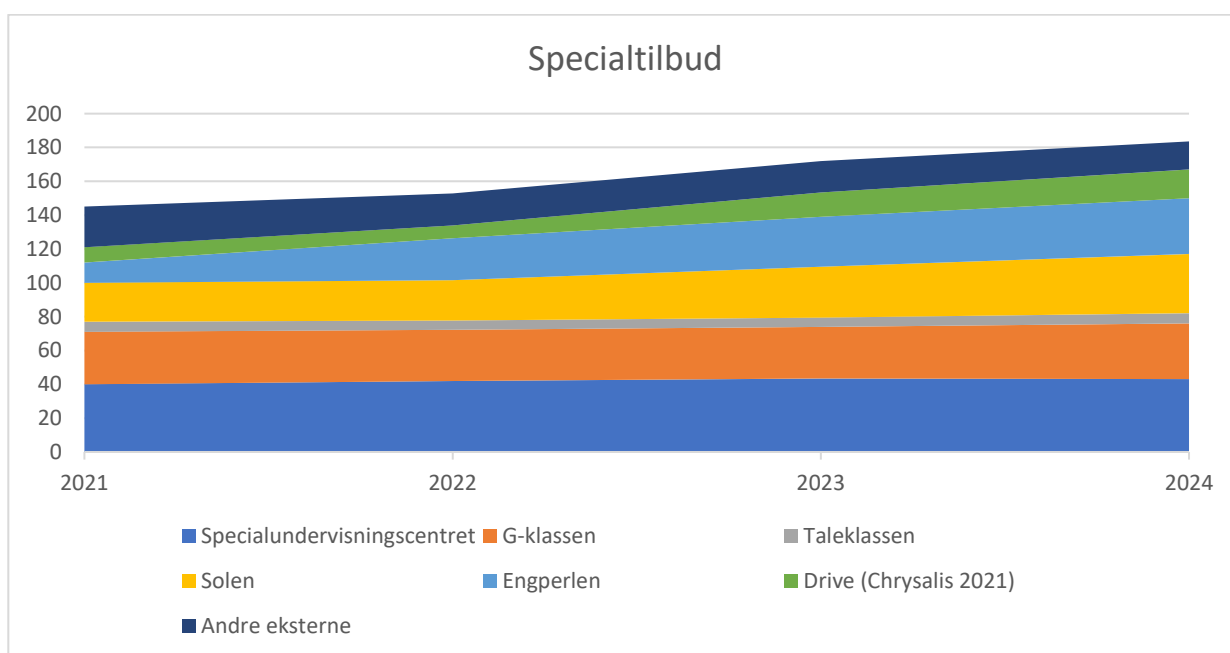
En elevs overgang til specialundervisning kræver involvering af PPS og udarbejdelse af en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV). Skolelederne træffer afgørelser om specialundervisning i almenundervisningen, det kan være særlig faglig støtte eller decideret specialpædagogisk bistand i eller udenfor klassefællesskabet, i alle andre tilfælde træffes afgørelser i visitationsudvalget, som består af skolechefen (formand), leder af PPS og faglig koordinator for PPR gruppen. Derudover deltager afgivende pædagogisk psykologisk rådgiver som rådgivende aktør, der kort fremlægger sagen og står til rådighed for spørgsmål og der kan være evt. ad hoc deltagere (fx en repræsentant for skolens ledelse, socialrådgivere, specialpædagogisk vejleder)

Det er visitationsudvalget der sikrer overholdelse af eksisterende lovgivning, ligesom den faglige retning, som den kom til udtryk i politikker og strategier, dannede grundlag for afgørelserne hvilket er videreført i de politiske indsatsplaner. Herudover er Klagenævnet med til at lægge den faglige linje, gennem de afgørelser de træffer i klagesagerne idet afgørelserne bliver benyttet til at justere visitationsudvalgets fremadrettede vurderinger.

Der tælles elever i de kommunale specialtilbud 3 gange om året. Når der visiteres en elev, vil skolen ved fra næste tælling få ressourcer til vedkomne. Igennem de seneste år er der blevet visiteret flere og flere elever til kommunens specialtilbud. Når elever i et specialtilbud koster mere end elever i almindelen ser vi derfor, at tildelingsmodellen på folkeskoleområdet fordeler flere ressourcer, end der er budget til. Dette skyldes primært, at elever i specialtilbud er dyrere end elever i almindelen og at de udgør en større andel af elevmassen end tidligere. Det forventede merforbrug vedr. budget 2024 håndterer tildelingsmodellen ved takstnedsættelse på alle elevtaksterne (både almen og specialområdet) ved tildelingen til skoleåret 2024/25. Det vil medføre en generel serviceforringelse på både almen- og specialområdet, som følge af forringede normeringer.

Den øgede segregering kan bl.a. henføres til den faglige linje der lægges i Klagenævnet for specialundervisning. Visitationsudvalget justerer linjen efter de afgørelser vi, som kommune, får omgjort, og det har ført til flere visitationer til vores specialtilbud. Da normeringen i vores specialtilbud udløser færre børn pr. voksne i forhold til almenområdet, medfører det et udgiftspres, som det samlede område dækker af jf. tildelingsmodellens opbygning.

De lokale forandringer i segregeringsudviklingen bunder også i etableringen af Solen i 2017 som er et tilbud til børn med indlæringsvanskeligheder og Engperlen i 2021 som er et tilbud til børn med socioemotionelle vanskeligheder, samt samarbejdet med det private dagbehandlingssted Drive i Billund.



Udviklingen er ikke unik for Billund Kommune, der er snarere tale om en national bevægelse, med afsæt i børnenes stigende grad af vanskeligheder, som man kan se af nedenstående tabel fra <https://uddannelsesstatistik.dk/>.

Inklusion		
Årstal	Inklusionsgrad Billund	Inklusionsgrad Landstal
2016/2017	96,6%	95,0%
2017/2018	97,0%	94,8%
2018/2019	96,2%	94,5%
2019/2020	95,4%	94,2%
2020/2021	94,9%	93,9%
2021/2022	94,6%	93,8%

I 2023 gennemførtes et kvalitetstjek på hele området for udsatte børn, herunder specialundervisningsområdet. Konklusionen var at der er sket en klar forbedring af styringsmekanismerne på folkeskoleområdet. Det gælder på såvel den faglige som på den økonomiske bane. På den faglige bane er der arbejdet med – og udviklet nye – specialtilbud, der gør, at der i dag er en rigtig fornuftig intern specialtilbudsvifte. Dertil kommer, at der samarbejdes med det private tilbud Drive i særlige tilfælde, hvor det vurderes at være det rigtige tilbud for et barn.”

Uagtet den stringente styring, og udviklingen af god pædagogisk praksis i almenområdet ses dog et stigende udgiftspres.

Status og prognose

Kompleksiteten i læringsmiljøerne er steget gradvist de senere år. Billund Kommune er gået fra at være en kommune der lå bedre end gennemsnittet på det socioøkonomiske indeks, til nu at ligge over. Dette indeks er med til at forklare en kommunes sociale kompleksitet, og der ses en direkte sammenhæng mellem indeks og behov for støtte i læringsmiljøerne.

Socioøkonomisk indeks

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Region Syddanmark																	
530 Billund	0,84	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,89	0,90	0,93	0,96	0,98	0,99	0,97	0,99	1,01	1,02	1,03
550 Tønder	1,13	1,13	1,10	1,14	1,17	1,13	1,15	1,16	1,16	1,17	1,20	1,22	1,26	1,22	1,15	1,15	1,16
561 Esbjerg	1,16	1,16	1,15	1,15	1,14	1,13	1,11	1,11	1,11	1,10	1,10	1,09	1,11	1,10	1,09	1,09	1,08
573 Varde	0,81	0,83	0,80	0,80	0,83	0,82	0,84	0,89	0,89	0,90	0,92	0,90	0,91	0,97	0,95	0,96	0,96
575 Vejle	0,83	0,83	0,84	0,86	0,86	0,88	0,91	0,91	0,94	0,96	0,95	0,95	0,96	0,95	0,98	0,98	0,99
607 Fredericia	1,12	1,11	1,10	1,11	1,09	1,10	1,12	1,13	1,14	1,13	1,15	1,16	1,19	1,18	1,21	1,21	1,22
621 Kolding	0,93	0,93	0,94	0,92	0,91	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	0,97	0,97	0,96
630 Vejle	0,89	0,88	0,89	0,89	0,88	0,89	0,93	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94
Region Midtjylland																	
615 Horsens	1,01	1,00	1,01	1,02	1,03	1,01	0,99	1,00	1,01	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	0,99	0,97
657 Herning	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,86	0,88	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,90	0,91	0,90
766 Hedensted	0,70	0,69	0,69	0,69	0,70	0,71	0,75	0,76	0,79	0,77	0,77	0,76	0,78	0,78	0,80	0,79	0,80
Gennemsnit	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,97	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Figuren viser, at Billund Kommunes socioøkonomiske status har ændret sig over tid, til nu at være placeret over gennemsnittet. Dermed oplever vi også et øget pres i læringsmiljøerne.

Udviklingen i antallet af børn med psykiatriske diagnoser er desuden numerisk steget gradvist samtidigt med at det samlede antal 6-16. årige er faldet. Det har yderligere skabt et stort pres på specialundervisningsområdet.

1 Psykiatriske diagnoser

Tabel 1

Antal børn og unge med psykiatriske diagnoser, 2013-2023

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Albertslund	379	369	344	372	378	362	408	423	435	437	431
Allerød	306	347	365	365	362	369	355	354	359	381	388
Assens	526	538	568	637	644	649	646	645	632	630	607
Ballerup	557	541	570	620	632	622	612	630	635	644	704
Billund	259	246	284	314	326	313	338	337	378	369	390
Bornholm	504	488	467	448	435	429	428	408	392	430	461
Brøndby	444	427	463	468	463	475	484	488	498	520	534
Brønderslev	267	288	309	346	365	420	452	487	472	483	554
Dragør	109	104	104	121	123	123	129	127	135	141	157

Figuren viser en gradvis stigning i antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser. Den øgede kompleksitet blandt børn og unge vanskeliggør det pædagogiske arbejde.

Klager

I sager om afgørelser vedr. specialundervisning er der klageadgang til Klagenævnet for Specialundervisning, som er organiseret i Ankestyrelsen. Klageadgangen anvises formelt i afgørelsesbrevende der sendes til forældrene. Hvis forældrene ønsker at klage over en afgørelse, revurderes afgørelsen, inden den evt. sendes videre til Klagenævnet og i de tilfælde hvor der i klagen dukker nye oplysninger op der belyser sagen yderligere omgøres sagerne i kommunen hvis de nye oplysninger tilsiger at der er brug for et specialpædagogisk tilbud.

Nogle sager sender til videre behandling i Klagenævnet.

2019-4 sager

2020-lukket pga. Corona

2021-7 sager

2022-4 sager

2023-2 sager

Af de 17 sager omhandlede 8 klager specialundervisning indenfor almenområdet. De blev alle omgjort, og eleverne blev visiteret til et specialtilbud. Vi arbejder kontinuerligt på at justere vores faglige linje så den flugter med den linje den nationale klageinstans lægger.

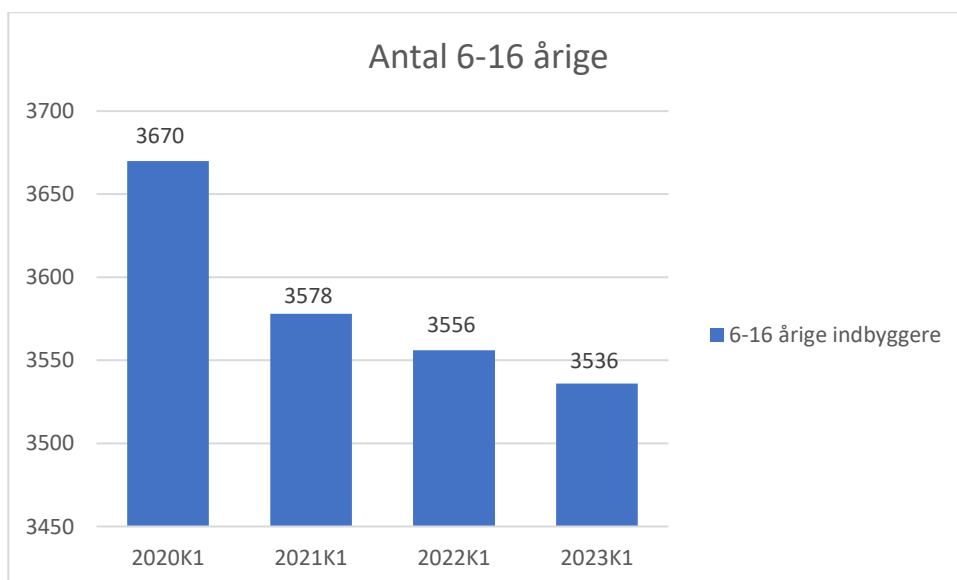
Økonomi

Modellen der tildeler ressourcer på skoleområdet er todelt. Den første del er en demografimodel som blev indført til budget 2022. Anden del af modellen er en tildelingsmodel, hvor der deles budget ud til de enkelt skoletilbud.

Demografimodellen forsøger hvert år en teknisk korrektion af budgettet, som håndterer det overordnede budget på området. Den tekniske korrektion bliver hvert år beregnet ved at gange ændringen i antal 6-16 årige med en takst. Taksten bliver beregnet for ny hvert år og er beregnet ved summen af alle udgiftsbudgetter som antages at variere med elevtallet divideret med elevtallet. Dvs. at det er eksklusive EL, vand, varme og andre udgifter som kun bliver påvirket meget lidt ved en mindre ændring i elevtal. Taksten i demografimodellen er derfor et udtryk for en gennemsnitspris for en elev i Billund kommune.

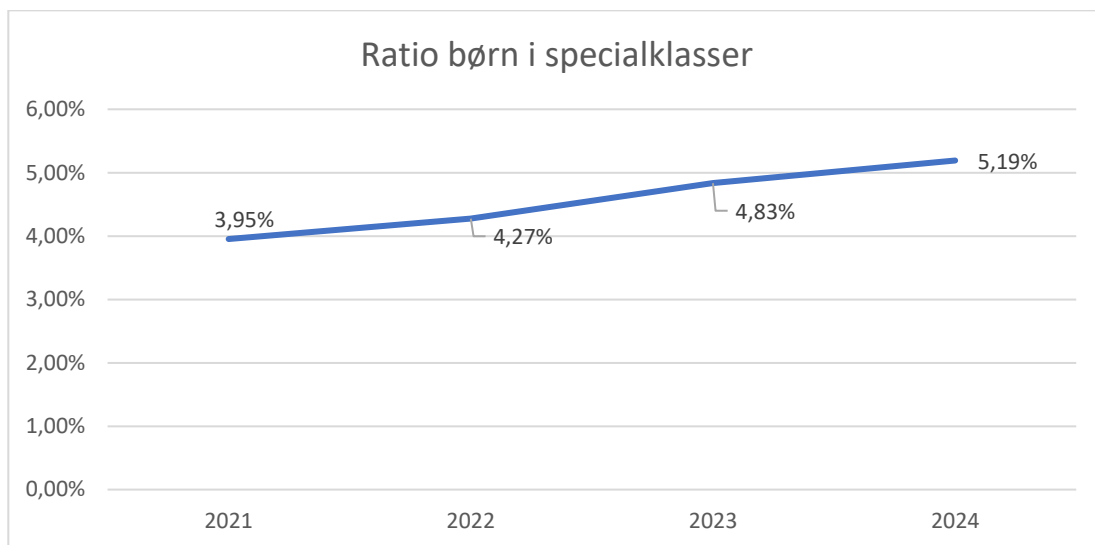
I tildelingsmodellen, som fordeler ressourcer til skoletilbuddene bliver taksterne PL fremskrevet. De enkelte skoletilbud bliver tildelt ressourcer ved takst gange antal elever. I almen delen er der takster til både øvrig drift (fx bøger) og løn. Løntildelingen er todelt, så skolen får en takst til de første 325 elever og en lavere takst pr. elev fra 326 og op. I specialtilbuddene er der ligeledes en takst til både øvrig drift og løn, men her gives samme takst pr. elev lige meget hvor mange der er.

Første gang demografimodellen blev brugt var det ændringen i antal børn fra 2020 til 2021 der blev indregnet i modellen. Ifølge Danmarks Statistik var der i første kvartal 2020 3670 børn og i første kvartal 2021 3578 børn. Budgettet blev derfor tilpasset med $(3578-3670) \times [\text{gennemsnitsbudget pr. 6-16 årige}]$. Tilsvarende gøres hvert år, så når der kommer færre børn i aldersgruppen bliver budgettet mindre og når der kommer flere børn i aldersgruppen forøges budgettet. Siden demografimodellen blev indført, har skoleområdet hvert år afgivet budget.



Med indførelsen af demografimodellen, blev det antaget at eventuelle udsving i udgiftsniveauet over et par år vil udligne sig selv. Det antages desuden at fordelingen mellem privatskoleelever, efterskoleelever, elever i almindelen og elever i specialtilbud ville være nogenlunde konstant.

Siden demografimodellen blev indført, er ratioen af elever i specialtilbud steget hvert år. Ration ses i grafen nedenfor og er beregnet ved Antal elever i specialtilbud divideret med Antal 6-16 årige. Fra 2021 til 2024 er ratioen steget fra 3,95% til 5,19%. Grunden til den store stigning er, at der på samme tid er kommet færre 6-16 årige børn og flere elever i specialtilbud.



Antallet af elever i specialtilbud er steget fra 145 i 2021 til en forventning om 184 i 2024. De 39 elever koster cirka 5,3 mio. kr. mere end hvis de havde været i et tilbud i almenområdet.

Løsninger til budgetoverskridelsen

Som udgangspunkt lægger demografimodellen op til, at et merforbrug på specialområdet skal finansieres ved at sætte taksten folkeskolerne får pr. elev både i specialområdet og almenområdet ned. Dette vil give en dårligere normering i alle skoletilbud fra skoleåret 2024/25.

Når normeringen sænkes på både almen og specialområdet, svarende til den forventede overskridelse, vil det medføre en serviceforringelse. Det vil konkret vanskeliggøre arbejdet med at skabe trivsel og faglige resultater på begge områder, ligesom det må forventes at skabe et yderligere pres på specialområdet.

Der vil i praksis altså være tale om en personaleforskydning hvor flere vil skulle arbejde i specialområdet, da de pædagogiske uddannelser betragtes som generalistuddannelser. Det vil presse kompetencerne i specialområdet og medføre et pres på efteruddannelse. Det kan undgås hvis vi kan rekruttere til opgaven.

Et alternativt til dette er, at der gives en tillægsbevilling, hvilket kunne gøres ved at forøge taksten i demografimodellen. Hvis hele mankoen skal dækkes, svarer de 5,3 mio. kr. til 1.499 kr. pr. barn, fordi der pr. 1. kv. 2023 er der 3.536 6-16 årige børn i Billund Kommune.

Hvis de øgede udgifter til elever i specialtilbud kompenseres med en forøgelse af taksten i demografimodellen, vil det være muligt at fastholde den nuværende normering pr. elev i både almen- og specialområdet.

Budgetudfordring for Vederlagsfri Fysioterapi

Indledning

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til personer med svært fysisk handicap – henvisningskriterierne er:

- Personer med svært fysisk handicap
- Tilstanden er varig (både i udvikling og vedligehold af tilstanden)
- Personen skal være omfattet af en diagnoseliste, som løbende opdateres

Det er den praktiserende læge der vurderer og henviser – ud fra de diagnoselister, der er gældende. Henvisningen er til 20 individuelle behandlinger. Hvis der er et yderligere behov for behandling, skal lægen lave en undtagelsesredegørelse, som understøtter dette.

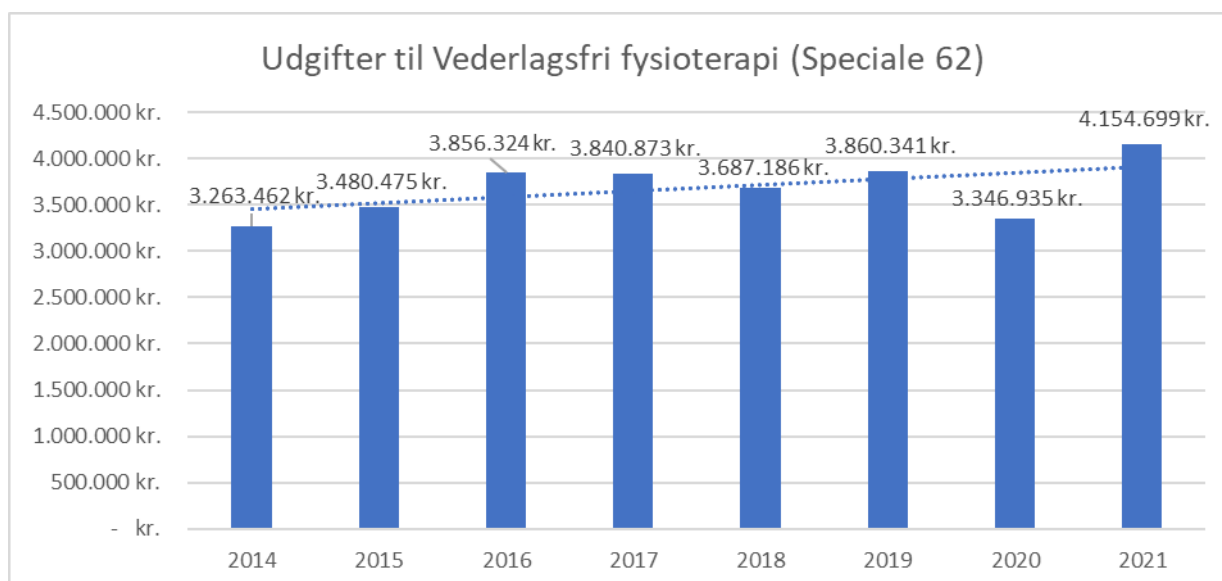
Ydelsen er gratis for borgeren, og der er frit valg for borgeren, hvor behandlingen leveres. Det er ikke en ydelse Billund Kommune leverer.

Udviklingen i udgifterne

Udgifterne til Vederlagsfri fysioterapi er steget gennem de sidste år, hvilket er en tendens, der ses i hele landet. I 2022 blev der sat et loft over udgifterne på landsplan, men der ses endnu ikke, på trods af dette, et fald i udgifterne.

Den stiplede linje viser tendensen hvis udgiftsniveauet var procentuelt stigende med samme frekvens. 2020 ligger lavere pga. nedlukning under Corona.

Figur 1: Udgifter til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62)



Da det er de praktiserende læger der henviser til vederlagsfri fysioterapi, har kommunen været i dialog med de praktiserende læger, men som det ser ud for nuværende uden der store effekt.

Konsekvenser og udfordringer

Det nuværende budget til Vederlagsfri Fysioterapi er 3,5 mio. kr. Det sidste års stigninger i udgifterne til området er dækket via overskud fra forrige år og mindreforbrug på andre områder.

Som situationen er nu, er der ikke mindreforbrug i Sundhed og Træning på andre poster eller overskud fra tidligere år, som kan dække et eventuelt merforbrug på vederlagsfri fysioterapi. Så hvis stigningen fortsætter, skal der reduceres i serviceniveauet på de tilbud, der er i Sundhed og Træning eller tilføjes ekstra midler.

Da budgettet til Sundhed og Træning anvendes til personalelønninger, vil det betyde personalereduktioner og færre tilbud til de borgere, der kommer til træning i Billund Kommune.

Det er samtidig en fælles kommunal udfordring, da alle landets kommuner ser en stigning i udgifterne til Vederlagsfri Fysioterapi – så hvis Billund kommune går ind og øger budgetrammen til Vederlagsfri Fysioterapi, så øges den samlede sum, der bruges i hele landet samtidigt.

Der er indgået en aftale mellem KL og Danske Fysioterapeuter om økonomien til Vederlagsfri Fysioterapi:

- Aftalen indeholder et løft af rammen for vederlagsfri fysioterapi på 1,5 % i 2023, som sammen med fortsat fokus på effektive behandlingsforløb, skal imødegå aktivitetsudviklingen og sikre, at den økonomiske ramme for 2023 ikke overskrides. Løftet dækker 2022 og 2023 samlet.
- Parterne er enige om en tæt økonomisk opfølgning i 2023 med henblik på at overholde den økonomiske ramme i 2023. Samtidig er parterne enige om, at Danske Fysioterapeuter i 2023 ikke opfordrer fysioterapeuterne til at pausere behandlingen af igangværende behandlingsforløb, selvom der skulle være tegn på, at den samlede udgiftsramme for 2023 kan blive overskredet.

Men samtidig viser udgifterne på landsplan at udgifterne fra januar til marts 2023 er steget med 9% i faste priser og antallet af patienter er steget med 6%.

Der er sendt brev ud til samtlige fysioterapeuter, som kommunikerer den aftale der er indgået og indskærper at:

- Patienterne løbende vurderes og afsluttes
- At der ikke tages flere patienter ind i 2023, end det der er afsat penge til.

Vi vil følge forbruget nøje for at se om udviklingen i forbrug stadig er stigende, eller om det vil stagnere eller eventuelt falde i løbet af 2023.

Sundhed og Træning kan på denne baggrund ende ud med et merforbrug i 2023. Dette vil blive bragt ind i Voksenudvalget til drøftelse af, hvordan dette løses både i 2023 og i årene frem.

Ønsker fra eksterne



Ønsker fra eksterne til budget 2024 og overslagsårene 2025-2027

I dette afsnit fremgår de ønsker, der er indkommet til budget 2024 og overslagsår fra eksterne aktører. Der er modtaget ønsker fra følgende:

- Ungerådet
- Børnehjælpsdagen
- Kultur- og Fritidsrådet
- Grindsted Rideklub
- Grindsted Speedway Center
- Viadukthallen

Eksternt ønske vedr. budget 2024 samt overslagsårene

Forslag: Pulje til elevråd til aktiviteter på tværs af Billund Kommunes skoler

Baggrund

Billund Kommunes Ungeråd har fokus på børn og unges trivsel i hverdagen. En del af dette er blandt andet et fokus på stærke fællesskaber. I den forbindelse ønsker Ungerådet at forbedre muligheden for fællesskabsdannende aktiviteter på tværs af kommunens skoler.

Med udvidelsesønsket stiller forvaltningen forslag om etablering af en pulje, hvor folkeskolernes elevråd har mulighed for at ansøge til aktiviteter, som skal afholdes på tværs af kommunens skoler.

Forvaltningen lægger op til en afprøvning af puljen i årene 2024-2025. Forvaltningen udarbejder i samarbejde med Ungerådet kriterier for ansøgning til puljen, som skal godkendes i Børne- og Familieudvalget.

Formål og konsekvenser

Formålet med puljen er at give elevrådene mulighed for at planlægge og gennemføre elevbårne aktiviteter med afsæt i ønsker fra skolernes elever – særligt med henblik på at opbygge stærkere fællesskaber på tværs af klasser og skoler.

Puljen giver elevrådene – med afsæt i elevinddragelse – mulighed for at sætte deres eget præg på aktiviteter. Puljen vil kunne anvendes i relation til både nye aktiviteter eller forslag i forbindelse med aktiviteter og events, der allerede eksisterer. Personaleressourcer finansieres på de enkelte skoler.

Det vil være Ungerådet der skal behandle de enkelte ansøgninger i deres møder.

Økonomi

(i hele kroner)	2024	2025	2026	2027
Pulje til elevråd	150.000	150.000	0	0
Samlet budgetændring	150.000	150.000	0	0
- heraf udgifter til personale	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift



Flyt unge fra offentlig forsørgelse til uddannelse og beskæftigelse

Børnehjælpsdagen vil gerne gøre opmærksom på en enestående indsats, der får udsatte unge ud af ledighed i forbindelse med forhandling af kommunens driftsøkonomi næste år.

EMPOWER4U→DRØMMEJOB er Børnehjælpsdagens landsdækkende ungeindsats, der flytter anbragte og særligt udsatte unge i alderen 16-25 år fra ledighed til at fuldføre en uddannelse og fastholde et arbejde. Nyeste rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2023 viser, at knap 43.000 unge er uden job og uddannelse. Det svarer til 6,4 % af alle 15-24 årige, hvilket er langt fra den politiske 2030 målsætning på 3,5 % unge. Vi løfter en gruppe særligt udsatte unge, som er eller ender på overførelsesindkomst. Vi er den investering, som flytter de unge fra offentlig forsørgelse til at være selvstændige, selvforsørgende unge.

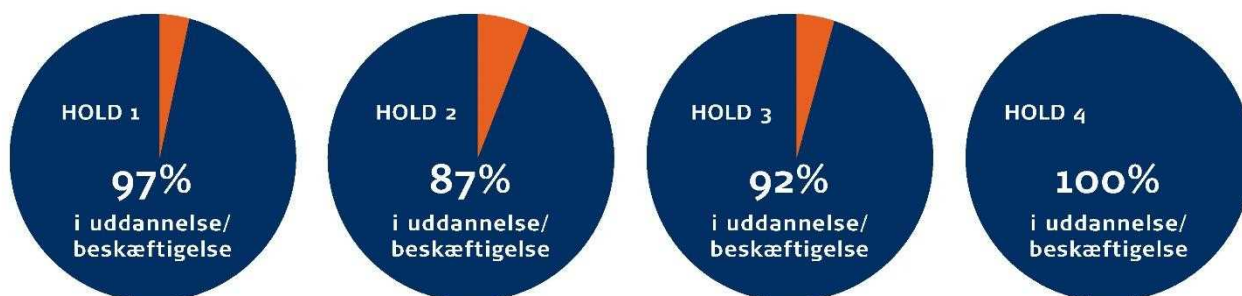
En indsats der virker

Forløbet strækker sig over 8 eller 12 mdr. med intensive camps, træningsdage og sociale arrangementer. Derudover får hver ung en individuel mentor, der ugentligt følger og støtter den unges udvikling. Over 170 unge har deltaget i forløbet siden 2017, og **mere end 9 ud af 10 af de unge er efter forløbet i uddannelse og/eller beskæftigelse.**

Dokumenteret langtidseffekt

7 års følgeforskning af indsatsen, fra Aarhus Universitet, dokumenterer, at de unge af egen drift 4 år efter endt forløb fortsat videreudvikler deres self-efficacy, som er så vigtig for troen på egne evner til at lykkes. Forskningsresultaterne dokumenter ligeledes, at 9 ud af 10 af de unge stadig er selvforsørgende 4 år EFTER indsatsen – og hermed ikke er på overførelsesindkomst.

Resultater 2017-2023 – Over 90% kommer i uddannelse og beskæftigelse



Investeringen

Et forløb koster 38.500 kr. pr. ung (2024 priser) - en overkommelig investering, henset til, at ca. 90% efterfølgende kan flyttes fra kommunens overførelsesindkomster.

Vi sørger for at de unge leverer resultaterne. Vi ved, at de kan! Kontakt en af os for dialog og input til fremtidigt samarbejde.

De bedste hilsner

Ina Thorndahl

Adm.dir.; cand.jur. it@bhd.dk
D: 3530 9304 M: 6022 5799

Maria Deria

Afdelingsleder & Psykolog. md@bhd.dk
D: 3530 9315 M: 2889 2308

Sara Ellegaard Kehling

Projektchef. sn@bhd.dk
D: 3530 9306 M: 4040 5663

Grindsted 15. juni 2023

Budgetønske for Budget 2024

Kultur- og Fritidsrådet har besluttet at indsende et budgetforslag i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger til Budget 2024 og overslagsårene 2025-2027

Medlemmerne i de kommunale råd i Billund Kommune, Frivilligrådet, Handicaprådet, Ældrerådet samt Kultur- og Fritidsrådet, har i dag ikke lige muligheder for at modtage diæter og befordring i forbindelse med deres rådsarbejde. Dette er blevet tydeligt i forbindelse med at de fire råds formandskaber i denne byrådsperiode har mødtes på tværs med henblik på drøftelse af mulige tværgående indsatser mellem rådene.

Det er helt grundlæggende for Kultur- og Fritidsrådet at gøre opmærksom på, at der i alle fire råd, gøres et stort stykke frivilligt arbejde i at sidde i rådene, men at forskelsbehandlingen signalerer, at nogle råd betyder mere end andre.

Udover forskellen på mulighederne for at modtage diæter og befordring, viser det sig herudover, at det er forskelligt fra råd til råd om det er en central pulje der finansierer rådets drift og aktiviteter eller om det enkelte råd må tage midlerne fra sig selv – hvilket for Kultur- og Fritidsrådet betyder at tage pengene fra kultur- og fritidsområdetets aktører.

Desuden er der uklarhed om, hvornår et rådsmedlem er berettiget til befordring/diæter. Det er derfor op til den enkelte råds egen fortolkning, om det er ved al rådsarbejde, herunder frivilligt nedsatte arbejdsgrupper, eller udelukkende ved arbejde, som kommunen foranlediger og igangsætter/indkalder til.

Kultur- og Fritidsrådet vil opfordre Billund Kommunes Kommunalbestyrelse til at have fokus på dette i de kommende budgetforhandlinger og ønsker at der sker en ligestilling på tværs af de fire råd samt et ensartet regelsæt for hvornår man kan modtage diæter og befordring.

På vegne af Kultur- og Fritidsrådet



Anette Grønholt Andersen

Formand for Kultur- og Fritidsrådet



Billund Kommune
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Grindsted, den 27. juli 2023

Kære Billund Kommune

På vegne af Grindsted Rideklub tillader vi os hermed at kontakte jer, for at søge om støtte på 989.520 kr. til nyt tage på vores stalde og ene ridehal.

Projektets formål og beskrivelse:

Vores stalde og hal 2 har desværre en masse utætheder, hvilket medfører at regn og sne kommer ind når der er nedbør. Dette opfugter underkonstruktionen og vil på sigt medføre rådskader. Dernæst regner og sner det også ned på heste og materiel, hvilket på ingen måde er hensigtsmæssigt og godt for vores dyr.

Ansøgt beløb:

989.520 kr. inkl. moms (se bilag 1 nedenfor)

Der er forståelse for at hvis, der ikke kan gives fuld støtte i første omgang. Kan vi kigge på en løsning, hvor tagene udbedres i etaper.

Om Grindsted Rideklub:

Grindsted Rideklub blev etableret i 1976.

Klubben tilbyder opstaldning og undervisning for både børn, unge og voksne i dressur og springning for såvel bredde- som eliteryttere.

Udover de faste opstaldere, har klubben en masse glade elevryttere og handicapryttere i alle aldre, som ugentligt benytter vores fantastiske Rideklub.

Klubben drives til dagligt af et stærkt og stabilt personale, som bidrager med masser af erfaring og positiv energi.

Klubben har et fantastisk sammenhold, der kommer til udtryk ved en høj grad af frivilligt arbejde af både ryttere, forældre og bedsteforældre. Det frivillige arbejde ydes bl.a. i forbindelse med dagligt vedligehold, stævner og andre arrangementer i klubben. I klubben er der altid god stemning og venskaber bliver skabt på kryds og tværs af alle aldre.

Vi glæder os til at høre fra jer og håber på en positiv tilbagemelding, idet enhver form for støtte vil være meget værdsat.

De bedste hilsner

Carina Frøjk • mobil: 2870 5858 • mail: carinafrojk@gmail.com
Sekretær og bestyrelsesmedlem, Grindsted Rideklub



BILAG 1



GRRK
Hedemarken 28
7200 Grindsted

Billund den 17.07.2023

Tilbud vedr. tagudskiftning

Udskiftning af bølgetagplader og lysplader på storestald, elevstald, hal 2 og plastikstald iflg. Aftale med Jesper og Morten fra bestyrelsen.

Tilbuddet omfatter følgende:

- Opsætning af stillads.
- Leje af lift.
- Nedtagning af eksisterende tagplader stablet på paller.
- Afmontering af rygninger stablet på paller.
- Oplægning af ny B9 max bølgetagplader, mørkegrå.
- Oplægning af ny B9 max lysplader med dobbeltbånd.
- Montering af rygninger og ventilationshætter.
- Bortskaffelse af affald.

Pris i alt ekskl. moms:

791.616 kr.

Moms:

197.904 kr.

Pris i alt inkl. moms:

989.520 kr.

Bemærkninger:

- Der er ikke medregnet malerarbejde, el-arbejde og murerarbejde

Med venlig hilsen

Kirkegaard Byggeri A/S

Jesper Lyng Olesen
Byggeleder
+45 2257 4331



Kornmarken 1 · DK-7190 Billund
+45 75 33 94 33

Kirkegaard Byggeri A/S
Kornmarken 1
DK-7190 Billund

+45 7533 9433
byggeri@kirkegaard-byggeri.dk
CVR 34 87 88 03

kirkegaard-byggeri.dk

Grindsted Speedway Center

NEXT LEVEL



Dagsorden

- Om Grindsted Speedway Center
- Historie
- Mulighederne
- Second to None?!
- 5 årigt budget
- Konklusion

Kort om Grindsted Speedway Center

- Klubben og centeret har 40 års jubilæum i 2024
- Startet med en stor grad af frivillighed og sammenhængskraft
- Startet med fokus på at give unge og ældre muligheden for at dyrke deres passion for sporten i regionen
 - De aktive på centeret varierer fra 5 år op til 70 år
- Der er for nyligt investeret 1.5 million fra privat donation (Paw Kristensen) til at redde centeret tilstand fra sammenbrud
 - Klubbens liga hold er at finde i den bedste danske liga og har flere internationale stjerneførere på holdet
 - I indeværende år har energien i klubben betydet en fremtrædende position og resultater i ligaen
 - Desuden har det betydet betydelig omtale i lokale og nationale medier og TV. Grindsted er nu på kortet
 - I 2023 udsolgte VIP arrangementer til alle hjemmematcher med fremtrædende foredragsholdere
 - Kraftig fremgang i tilskuere fra hele regionen som nu kommer til Grindsted i stedet for andre centre

Historie

- Centeret og klubben har igennem mange år levet en omtumlet tilværelse uden professionalisme og ordentlige forhold
- Dette har betydet ingen eller dårlig omtale for centeret, klubben og Grindsted
- Desuden har det betydet en ringe erhvervsopbakning, tilskuer opbakning samt general opbakning
- En omtumlet enerådig ledelse som ikke har fulgt med tiden og flyttet sig med den generelle udvikling i samfundet samt sporten

3D Visualiseringer

3D Video

"Det opdaterede center"

<https://youtu.be/cg8aQtWt44g>

3D Video

"Multicenteret med MANGE muligheder"

<https://youtu.be/3O9gh8yew4I>

Second to none?!

Sammenhængskraft mellem virksomheder

- Styrke sammenholdet blandt kommunens erhvervsvirksomheder igennem sporten.
- Få flere virksomheder til at samles sig omkring Billund Kommune's top sports udøvere.
- Skabelse af ny økonomi omkring centeret igennem center opdatering der gør centeret alsidigt.

Positiv eksponering af Billund Kommune & Grindsted

- Speedway i Danmark har en opadgående medie interesse kurve efter 3 x verdensmester Nicki Pedersen har sat sig i landtrænersædet hos DMU.
- Sporten har igen medie interesse.
- Centeret skal være forgangs center i sporten og fremtidssikret.
- Ville blive en dansk solstråle historie i sportsverdenen – ikke blot indenfor motorsport.

Speedway & "Børnenes hovedstad"

- Grindsted Speedway Center er pt. den nordligste liga klub og center i Jylland.
- Tiltrækningsmuligheder fra meget stort geografisk område, såsom Vejle, Herning, Brande, Horsens, Viborg mv.
- En familiesport hvor alle nyder samværet sammen. Store som små.
- Mini speedway mulighed for børnene.

Bæredygtighed & Sport

- Centerets opdatering gøres med respekt for den omkring liggende natur.
- Centeret renoveres med bæredygtighed for øje.
- Stort bidrag til eget forbrug af el mv. igennem solceller på alle tribune tage mv.
- Et kommunalt anlæg i særklasse der giver national og international beundring. Ikke gøre det samme som andre, men være unik.

3 -5 årigt budgetmulighed

8 millioner kroner over en 3-5 årig periode.

Klub, erhvervsvirksomheder og fonde skal deltage med 1/3 af midlerne til renoveringen.

Billund Kommune kommer med 2/3 samt sikre en løbende vedligeholdelse igennem Park & Vej mv.

Der skal generelt sikres en bedre balance imellem frivilligheden og det som der betales for på centerets vedligeholdelse.

Tak

Paw Kristensen
3PLGROUP CEO / Ejer

Nicki Pedersen
Dansk Landstræner & DMU
repræsentant

Eksternt ønske – Viadukthallen

I forbindelse med budgetlægningen for budget 2024 er der indsendt et ønske fra Viadukthallen. Der ønskes afsat 2,5 mio. kr. til projektet.

De fremsendte bilag er vedlagt.

Re-tænkning af udvidelsesplanerne for Viadukthallen

Som følge af ændrede træningsmønstre, adfærd og behov – især efter Corona pandemien og dermed også den økonomiske sammenhæng i projektet, er det nødvendigt at vi re-tænker udvidelsesplaner for Viadukthallen i Filskov.

OPRINDELIG PLAN

(jf. tidligere tilsendt materiale fra arkitektfirmaet Årstiderne)

Ca.750m² som en bestod af nybygning eller total ombygning samt en stor udendørs fitnessbane/tribune og terrasse. Projektet blev i januar/februar 2021 budgetteret til ca. 15 mio. kr. ex. moms

De fleste kvadratmeter var lagt i en haludvidelse (mini-hal), ombygning af cafeteriedelen samt udvidelse af fitnessområdet.

REVIDERET PLAN

Da behovet ikke længere er halgulv kvadratmeter til klassisk holdtræning som fodbold, håndbold, volley mm har vi forsøgt skære væk i den oprindelig plan fra Årstiderne og i stedet at fokusere på eksisterende kvadratmeter og fleksibel indretning heraf således at hallen stadig fremtidssikres.

Følgende fravælges

- haludvidelsen (minihallen) (etape II)
- samt ombygningen udvidelsen af indgangspartiet og køkkenet/caféen (etape II – vi har selv fortaget mindre ombygning/tilbygning af køkken og indgangsparti)
- den udendørs aktivitetsbane/tribune (etape III)

Fokus bliver nu på Etape I (dog med nødvendige tilpasninger)

- + Større fitness lokale
- + Fleksibelt holdtræningslokale som kan bruges til spinning, holdtræning, opvarmning, udstrækningsrum eller "stillerum" i forlængelse af fitness (adskilt med fleksible skillevægge til øvrigt fitnessområde)
- + Ekstra mindre mødelokale som kan bruges til mindre møder og i mere rolige omgivelser
- + Mere depot rum så dagligdagen for alle bruger bliver mere funktionel
- + Transparens og gennemsigtighed i form af flere glasvægge
- + Sociale opholdszone som skaber liv i hallen

Herudover arbejder vi med muligheden for at opdele vores eksisterende hal med en skillevæg. Udfordringen er dog at hallen har et sadeltag, og derfor er det forholdsvis omkostningsfuldt at etablere - dette skal naturligvis holdes op mod behovet.

Plantegning/tilbygning

Rumfordeling ændres i eksisterende plantegning. Vi forsøger at bibeholde så mange eksisterende vægge som mulig, enkelte flyttes og nogle erstattes med glasvægge. Den primære tilbygning bliver i syd-vest, hvor fitnesslokalet bliver udvidet og der skabes mere depotrum.

Projektet vil nu dække over *ca. 300m² tilbygning (før ca. 750m²)*

Budget estimat

Etape 1 i oprindelig plan fra årstiderne var estimeret til 3,7 mio. kr. ex. moms.

- Plus ca. 75% større udvidelse i syd-vest end planlagt i etape I
 - 3,7 mio.kr. * 175% = 6,48 mio. kr.
- Plus 20% stigning til byggematerialer*
 - 6,48 mio.kr. * 120% = 7,78 mio. kr.

Revideret udvidelsesprojekt estimeres til at koster 7,78 mio. kr. ex. moms

** ifølge Dansk Industri er priserne i gennemsnit nok nærmere steget med 30%, men prisen indeholder også håndværkertimer og ikke kun byggematerialer – derfor antages 20%*

OBS!!

Nye plantegning er under udarbejdelse samt budgetmæssigt overslag på anlæg og fremtidig drift.

VIADUKTHALLEN FILSKOV KULTUR- & AKTIVITETSHUS

Anlægsøkonomi

Beløb i DKK eks. moms

Håndværkerudgifter	8.000.000
Udgifter til arkitekt, ingeniør, byggetilladelse, forsikring mm.	200.000
Hejsevæg	800.000
Anlægssum i alt	9.000.000

Finansieringsplan

Egne midler	1.500.000
Filskov Idrætsforening	1.500.000
Fonde	2.500.000
Billund Kommune	2.500.000
Kommune kredit	1.000.000
Finansiering i alt	9.000.000

- ❖ Viadukthallen har en sund økonomi. Budget viser at den nuværende drift kan bære ekstra drifts- og renteomkostninger efter udvidelse af hallen.
- ❖ Udover ovenstående er der brug for midlertidig finansiering af momsudgifter.
- ❖ Håndværkerudgifter er foreløbige beløb oplyst af vores arkitekt.

Driftsbudget efter ombygning

Indtægter

Anslået merudlejning efter ombygning	100.000
Udlejning af lokaler	110.000
Udlejning af Hal	325.000
Udlejning af Motionsrum	140.000
Udlejning skolen	110.000
Opstilling af scene	
Offentlige tilskud	140.000
Sponsorat spar	
Reklameskilte, Netto	35.000
Viadukthallens venner	
Salg af El til stadion	1.500
Omsætning i cafeteria	700.000

Indtægter i alt	1.661.500
------------------------	------------------

Udgifter

Anslået meromkostninger efter ombygning	50.000
Lønninger	436.000
ATP og Sociale omkostninger	7.000
Arbejdstøj	5.000
Frivilligfest	
EL	35.000
Vand/vandaflædningsafgift	18.000
Varme	55.000
Forsikringer, Falck	60.000
Renovation	7.000
Småanskaffelser	100.000
Rengøringsmidler/vinduespudsning	140.000
Vedligeholdelse	50.000
Vedligeholdelse motionsrum	25.000
Ombygning cafeteria	
Annoncer og hjemmeside	10.000
Møde og repræsentation	10.000
Øvrige omkostninger	65.000
Afskrivninger	16.811
Omkostninger cafeteria	400.000
Renteomkostninger pengeinstitut	10.000

Udgifter i alt	1.499.811
-----------------------	------------------

Resultat	161.689
-----------------	----------------

Cashflow til rente / afdrag	178.500
------------------------------------	----------------

Kommunekredit 1 mio 20 år fast rente

70.000

Resultatopgørelse 2022

Budget 2023

Indtægter

Udlejning af lokaler	129.049	110.000
Udlejning af Hal	314.606	325.000
Udlejning af Motionsrum	139.143	140.000
Udlejning skolen	113.355	110.000
Opstilling af scene	0	
Offentlige tilskud	141.260	140.000
Sponsorat spar	25.000	
Reklameskilte, Netto	40.150	35.000
Viadukthallens venner	19.152	
Salg af El til stadion	1.450	1.500
Omsætning i cafeteria	712.008	700.000
Indtægter i alt	1.635.173	1.561.500

Udgifter

Lønninger	386.671	436.000
ATP og Sociale omkostninger	6.785	7.000
Arbejdstøj	3.391	5.000
Frivilligfest	16.080	
EL	27.626	35.000
Vand/vandaflædningsafgift	14.398	18.000
Varme	34.442	55.000
Forsikringer, Falck	59.195	60.000
Renovation	5.452	7.000
Småanskaffelser	31.486	100.000
Rengøringsmidler/vinduespudsning	61.199	140.000
Vedligeholdelse	95.650	50.000
Vedligeholdelse motionsrum	8.106	25.000
Ombygning cafeteria	219.078	
Annoncer og hjemmeside	3.266	10.000
Møde og repræsentation	18.440	10.000
Øvrige omkostninger	61.835	65.000
Afskrivninger	16.811	16.811
Omkostninger cafeteria	389.475	400.000
Renteomkostninger pengeinstitut	8.692	10.000
Udgifter i alt	1.468.078	1.449.811
Resultat	167.095	111.689

Balance Pr. 31/12 2022

Aktiver

Vurdering, Viadukthallen	9.600.000
Inventar i hal/motionsrum	7.737
Solcelleanlæg	0
Varelager	17.636
Periodeafgrænsningsposter	6.790
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	194.326
Likvide beholdninger	1.678.252

Aktiver i alt	11.504.741
----------------------	-------------------

Pasiver

Egenkapital:

Saldo pr. 1/1	11.051.933
Årets nettoresultat	167.095

Egenkapital i alt	11.219.028
--------------------------	-------------------

Gæld:

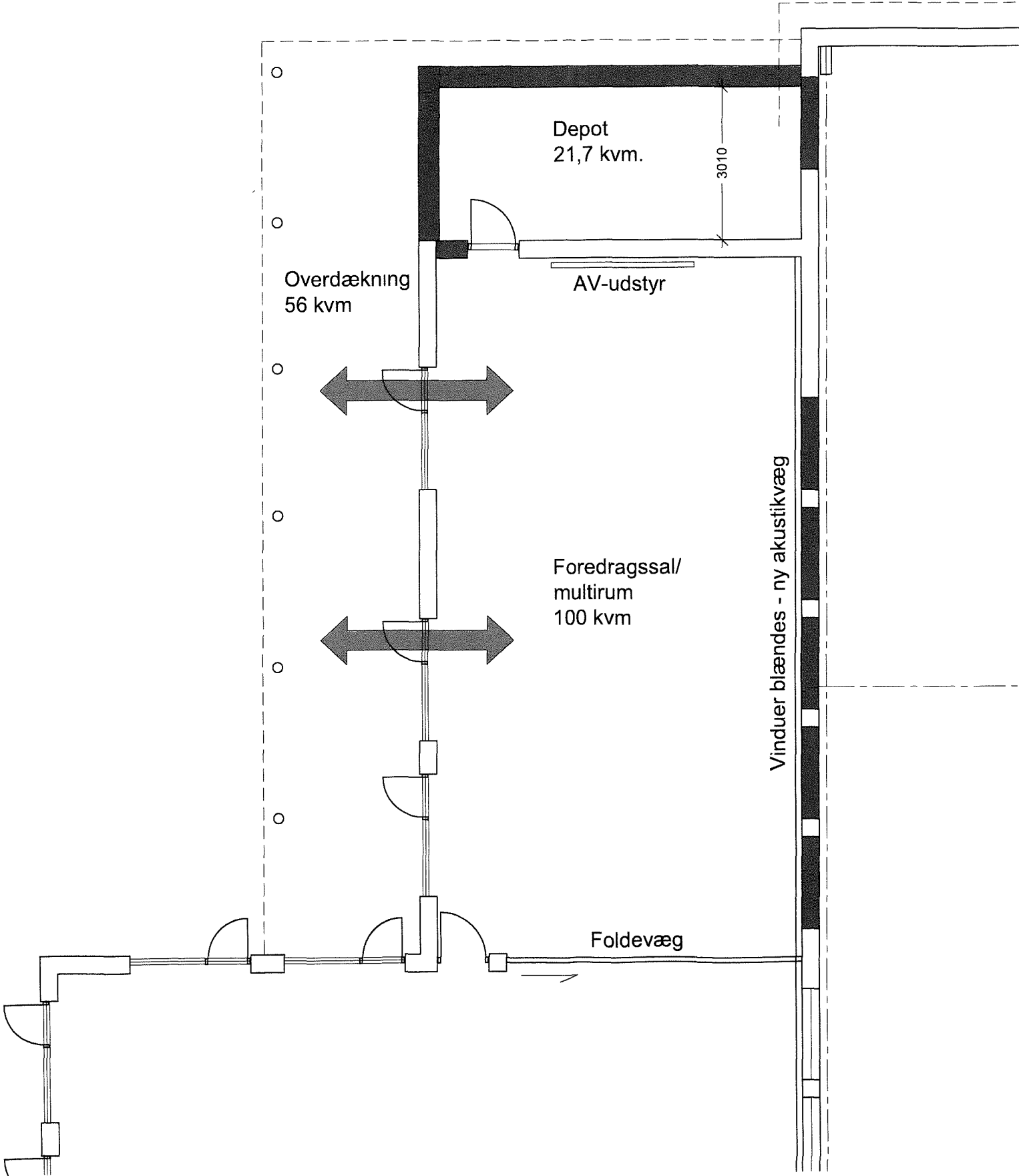
Pantebrev, Billund Kommune	188.410
Leverandører af vare og tjenesteydelser	66.457
Anden gæld	30.846

Gæld i alt	285.713
-------------------	----------------

Passiver i alt	11.504.741
-----------------------	-------------------

Til- og ombygning

Viadukthallen Filskov



Skitseforslag
Indretning multirum

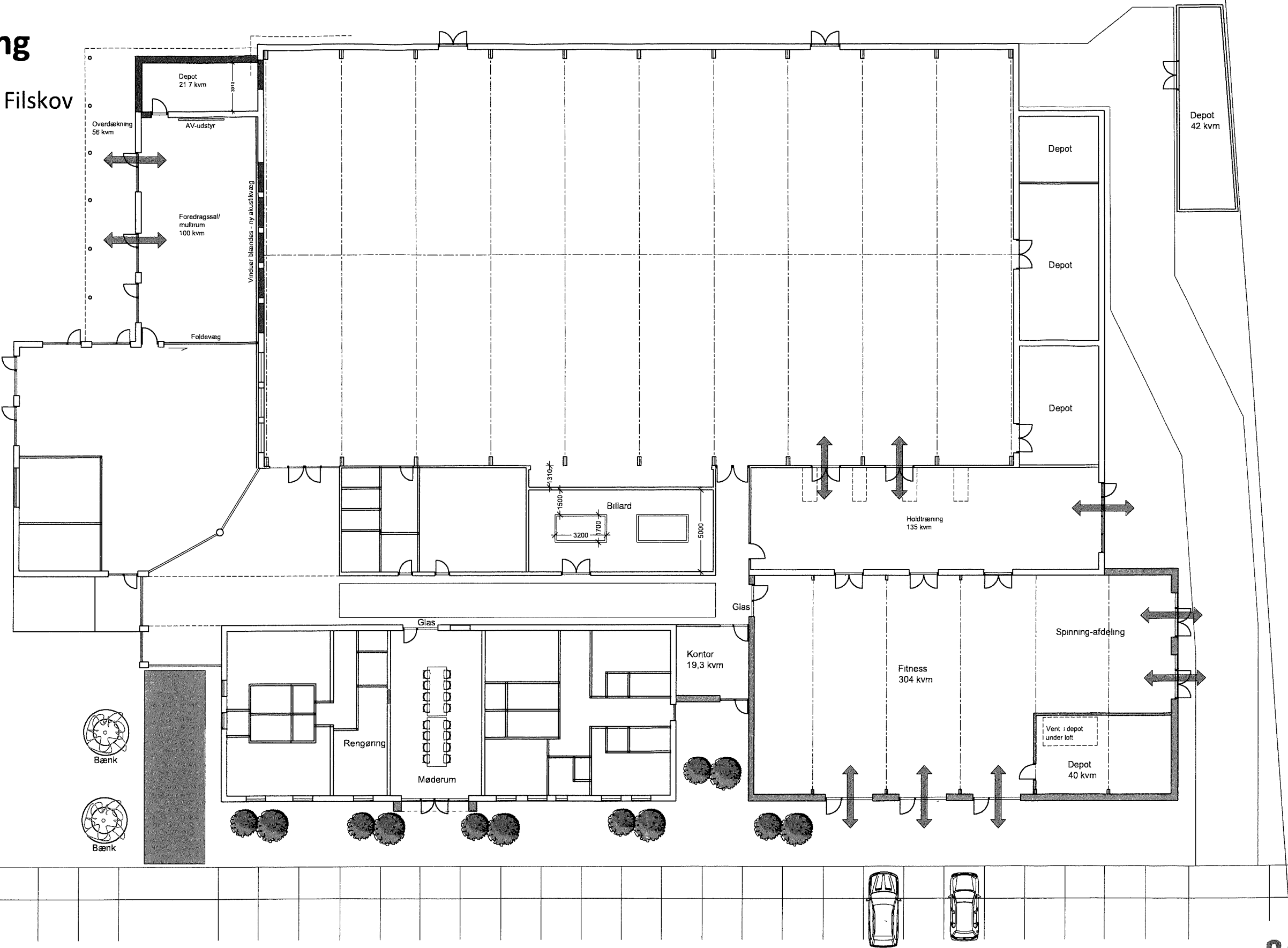
11.05.2023
Mål: 1:100

**SAND &
LUNDGAARD**
ARKITEKTFIRMA

Fælledvej 7a
7200 Grindsted
T 75 32 55 58
www.s-l.dk

Til- og ombygning

Viadukthallen Filskov



Skitseforslag
Situationsplan

15.05.2023
Mål: 1:250

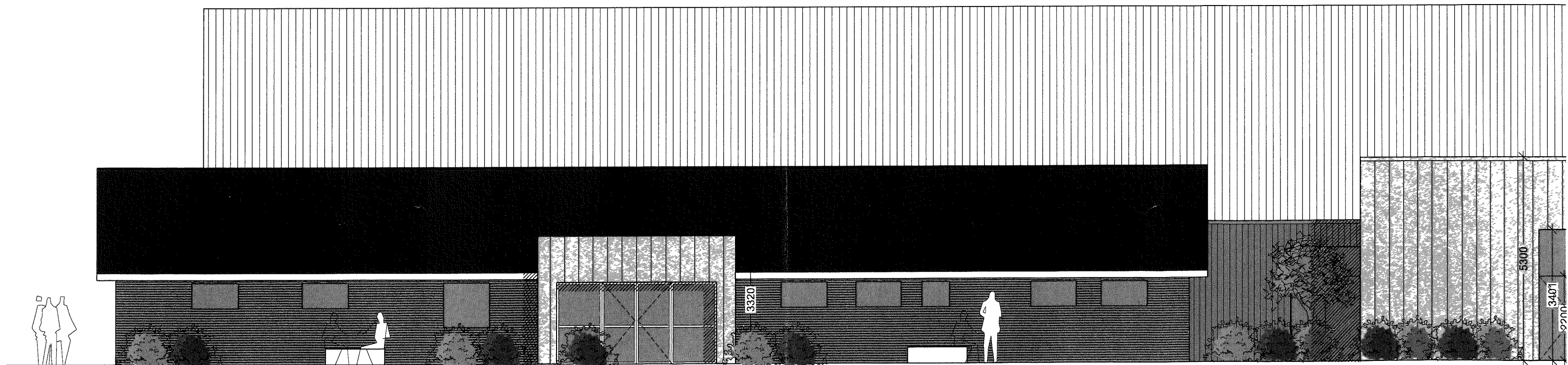
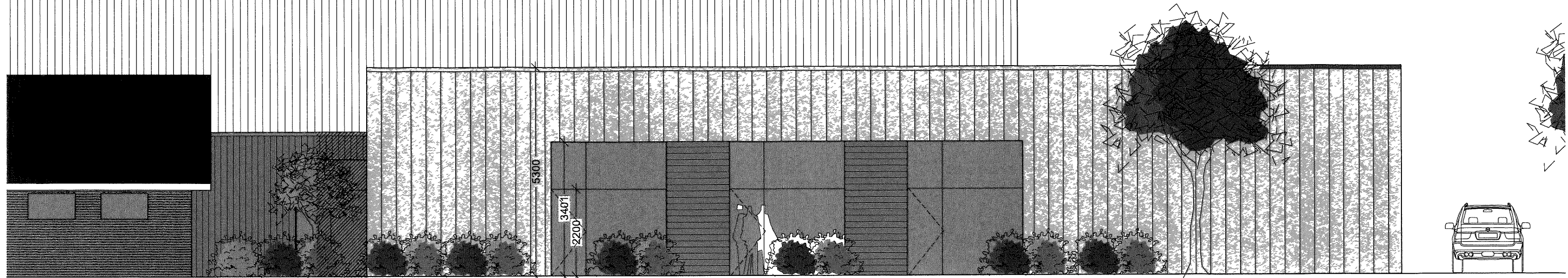
Blåhøjvej

**SAND &
LUNDGAARD**
ARKITEKTFIRMA

Fælledvej 7a
7200 Grindsted
T 75 32 55 58
www.s-l.dk

Til- og ombygning

Viadukthallen Filskov



Skitseforslag
Facade

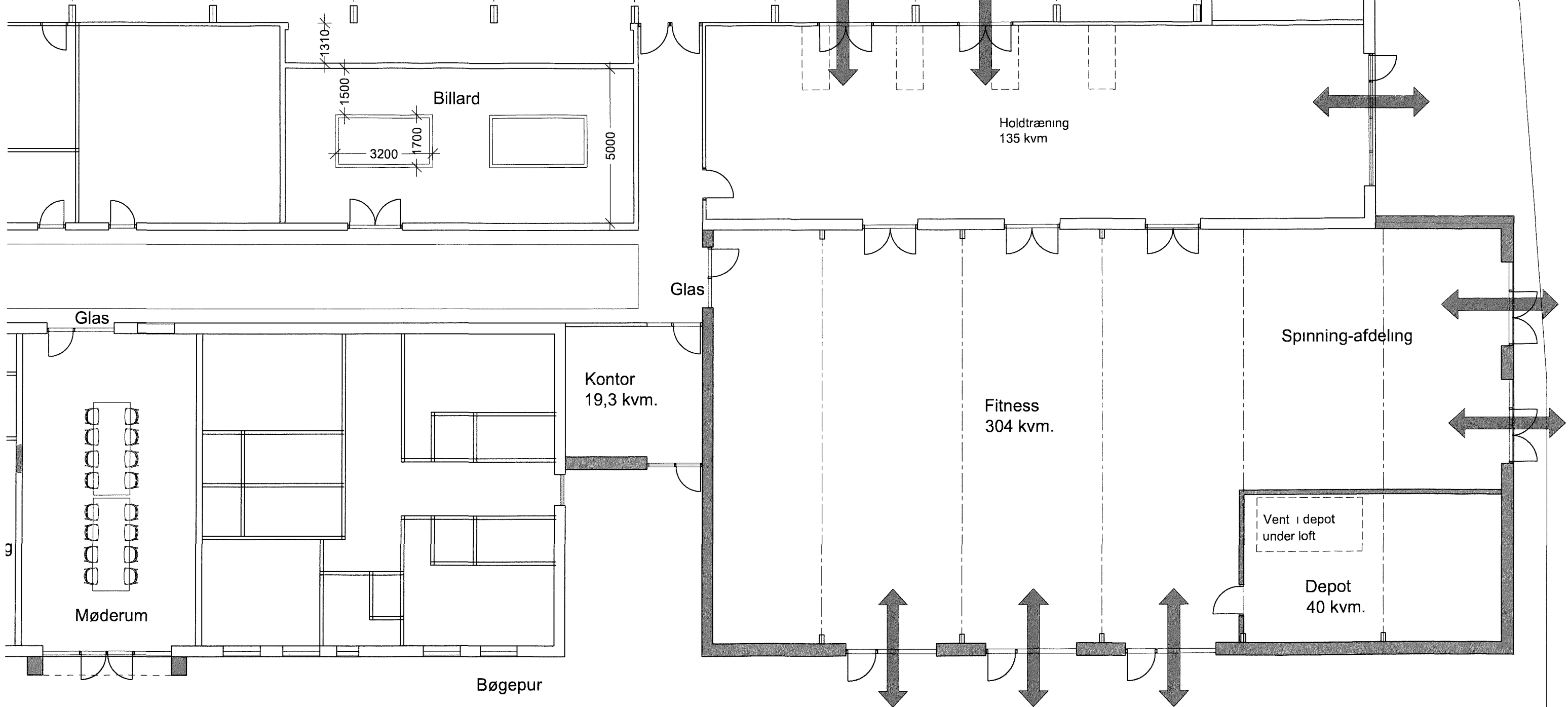
15.05.23
Mål: 1:100

**SAND &
LUNDGAARD**
ARKITEKTFIRMA

Fælledvej 7a
7200 Grindsted
T 75 32 55 58
www.s-l.dk

Til- og ombygning

Viadukthallen Filskov



Skitseforslag
Indretning fitness

15.05.2023
Mål: 1:125

**SAND &
LUNDGAARD**
ARKITEKTFIRMA

Fælledvej 7a
7200 Grindsted
T 75 32 55 58
www.s-l.dk

Annuitet på DKK 1.000.000,00, der afvikles over 40 terminer. Bidragssats 0,00%.

Gældende rentesats: 3,4622%

Nom. beløb: DKK 1.000.000,00 til kurs 100,00

Provenu: DKK 1.000.000,00

Nutidsværdi: DKK 1.000.000,00 ved diskonteringsfaktor 3,49%

Afvikling pr.	Adm. bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse inkl. bidrag	Restgæld
30-05-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
28-11-2023	0,00	17.542,93	17.118,66	34.661,59	982.457,07
28-05-2024	0,00	17.846,62	17.007,31	34.853,93	964.610,45
28-11-2024	0,00	18.155,56	16.698,37	34.853,93	946.454,89
28-05-2025	0,00	18.469,85	16.384,08	34.853,93	927.985,04
28-11-2025	0,00	18.789,58	16.064,35	34.853,93	909.195,46
28-05-2026	0,00	19.114,85	15.739,08	34.853,93	890.080,61
30-11-2026	0,00	19.445,74	15.408,19	34.853,93	870.634,87
28-05-2027	0,00	19.782,37	15.071,56	34.853,93	850.852,50
29-11-2027	0,00	20.124,82	14.729,11	34.853,93	830.727,68
29-05-2028	0,00	20.473,20	14.380,73	34.853,93	810.254,48
28-11-2028	0,00	20.827,62	14.026,32	34.853,94	789.426,86
28-05-2029	0,00	21.188,16	13.665,77	34.853,93	768.238,70
28-11-2029	0,00	21.554,95	13.298,98	34.853,93	746.683,75
28-05-2030	0,00	21.928,09	12.925,84	34.853,93	724.755,66
28-11-2030	0,00	22.307,69	12.546,25	34.853,94	702.447,97
28-05-2031	0,00	22.693,85	12.160,08	34.853,93	679.754,12
28-11-2031	0,00	23.086,71	11.767,22	34.853,93	656.667,41
28-05-2032	0,00	23.486,36	11.367,57	34.853,93	633.181,05
29-11-2032	0,00	23.892,93	10.961,00	34.853,93	609.288,12
30-05-2033	0,00	24.306,54	10.547,39	34.853,93	584.981,58
28-11-2033	0,00	24.727,31	10.126,62	34.853,93	560.254,27
30-05-2034	0,00	25.155,37	9.698,56	34.853,93	535.098,90
28-11-2034	0,00	25.590,83	9.263,10	34.853,93	509.508,07
28-05-2035	0,00	26.033,84	8.820,09	34.853,93	483.474,23
28-11-2035	0,00	26.484,51	8.369,42	34.853,93	456.989,72
28-05-2036	0,00	26.942,98	7.910,95	34.853,93	430.046,74
28-11-2036	0,00	27.409,39	7.444,54	34.853,93	402.637,35
28-05-2037	0,00	27.883,88	6.970,06	34.853,94	374.753,47
30-11-2037	0,00	28.366,57	6.487,36	34.853,93	346.386,90
28-05-2038	0,00	28.857,63	5.996,30	34.853,93	317.529,27
29-11-2038	0,00	29.357,18	5.496,75	34.853,93	288.172,09
31-05-2039	0,00	29.865,38	4.988,55	34.853,93	258.306,71
28-11-2039	0,00	30.382,38	4.471,55	34.853,93	227.924,33
28-05-2040	0,00	30.908,33	3.945,60	34.853,93	197.016,00
28-11-2040	0,00	31.443,39	3.410,54	34.853,93	165.572,61
28-05-2041	0,00	31.987,71	2.866,23	34.853,94	133.584,90
28-11-2041	0,00	32.541,44	2.312,49	34.853,93	101.043,46
28-05-2042	0,00	33.104,77	1.749,16	34.853,93	67.938,69
28-11-2042	0,00	33.677,85	1.176,09	34.853,94	34.260,84
28-05-2043	0,00	34.260,84	593,09	34.853,93	0,00

Afvikling pr.

Adm. bidrag

Afdrag

Rente

Ydelse inkl. bidrag

Restgæld

KommuneKredits regnemodeller kan kun anvendes til budgettering af lån og skal ikke opfattes som tilbud om lån. KommuneKredit tager forbehold for fejl og mangler i beregningerne.

Foreløbige takster



Foreløbigt takstblad til budget 2024 og overslagsårene 2025-2027

I dette afsnit fremgår de foreløbige takster for 2024 sammenholdt med taksterne i 2023. I visse tilfælde fremgår det, at takstberegningen afventer. Dette skyldes følgende:

- At beregningsgrundlaget for taksten afhænger af det vedtagne budget og først kan beregnes her. Eksempelvis madtakster under Voksenstøtte.
- At der afventes udmelding om fremskrivningsprocent fra f.eks. KL. Eksempelvis lokaleudlejningstakster og andre takster inden for Kultur og Fritid.
- At der afventes udmelding af en fastsat takst fra ministerier eller styrelser. Eksempelvis takster for special- og omsorgstandpleje.

Taksterne skal endelig godkendes inden budgetårets start.

TAKSTBLAD 2024

	Takst 2023 (2023-priser)	Takst 2024 (2024-priser)
BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET		
Daginstitutioner for børn (pr. måned)		
Der betales for 11 måneder		
Kommunal dagpleje:		
Fuldtidsplads	3.075,00	3.210,00
30 timer (forbeholdt forældre på barsels- eller forældreorlov)	2.730,00	2.850,00
Kombinationstilbud i dagplejen (forbeholdt forældre med arbejdstid udenfor normal åbningstid):		
38 timer	2.885,00	3.010,00
32 timer	2.770,00	2.890,00
25 timer	2.635,00	2.750,00
Vuggestuer:		
48 time modul	4.705,00	4.915,00
40 time modul	4.015,00	4.200,00
30 time modul	3.155,00	3.300,00
Frokostordning	635,00	570,00
Børnehaver:		
48 time modul	2.460,00	2.655,00
40 time modul	2.140,00	2.310,00
30 time modul	1.735,00	1.875,00
Frokostordning	635,00	570,00
Særlige dagtilbud:		
BU-Grindsted Syd - Sommerfuglene, pr. døgn	1.028,00	Afventer
Klubber:		
Juniorklubben (der betales for 10 måneder)	85,00	90,00
Skolefritidsordninger (månedstakst)		
Der betales for 11 måneder. Betalingen følger indmeldelsesdato.		
Morgen	380,00	395,00
Eftermiddag	1.665,00	1.745,00
Begge (morgen/eftermiddag)	2.045,00	2.140,00
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.		
Ugetakst/feriebørn:		
Morgen	95,00	99,00
Eftermiddag	416,00	436,00
Begge (morgen/eftermiddag)	511,00	535,00
Førskolebørn: (fra 1. april til uge 31)		
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.		
Tandplejen		
Omsorgstandpleje	Taksten er lovbestemt og udmeldes i november	Taksten er lovbestemt og udmeldes i november
Specialtandpleje	Taksten er lovbestemt og udmeldes i november	Taksten er lovbestemt og udmeldes i november
Taksterne er lovbestemte og udmeldes i november		

TAKSTBLAD 2024

	Takst 2023 (2023-priser)	Takst 2024 (2024-priser)
UNGE-, UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET		
Institutioner omfattet af Rammeaftalen		
Nærbehandlingen - Rusmiddel	203,00	Afventer

TAKSTBLAD 2024

	Takst 2023 (2023-priser)	Takst 2024 (2024-priser)
VOKSENUDVALGET		
Madservice		
Hovedret	57,00	58,00
Biret	38,00	43,00
Biret ifølge med hovedret	30,00	34,00
Frokost/aftensmad	45,00	48,00
Morgenmad	35,00	36,00
Mellemmåltider	35,00	36,00
Fuldkost	129,00	136,00
Gæstemiddag	104,00	109,00
Fuldkost-ordning	3.985,00	Taksten er lovbestemt og udmeldes senere
Vask		
Borger vask pr. måned plejecentre	350,00	Afventer fremskrivningsprc.
Borger vask pr. måned - hjemmeboende	350,00	Afventer fremskrivningsprc.
Aflastning pr. uge*	120,00	Afventer fremskrivningsprc.
* kan ikke overstige prisen pr. måned.		
Transport		
Egenbetaling for transport til dagcenter og skærmet enhed tur/retur	72,00	Afventer fremskrivningsprc.
Takst pr. måned - afhængig af boligens størrelse		
Sdr. Omme Plejecenter, Rahbæksvej 18, Sdr. Omme	4.026-5.213	Afventer godkendelse i sept.
Fynsgade plejecenter, Grindsted	4.505-5.427	Afventer godkendelse i sept.
Sydtoften Plejecenter, Sydtoften 100B, Grindsted	5.310-5.950	Afventer godkendelse i sept.
Hejnsvig plejecenter, Kirkevej 8g - 10s, Hejnsvig	4.030-6.765	Afventer godkendelse i sept.
Ældreboliger, Lindevej 3-61, Billund	4.828	Afventer godkendelse i sept.
Plejecenter Frihavnen, Degnelødden, Vorbasse	5.558-6.766	Afventer godkendelse i sept.
Billund Plejecenter, Skolevej 2, Billund	5.675-6.788	Afventer godkendelse i sept.
Ældreboliger, Skolevej 12 A-F, Billund	6.178	Afventer godkendelse i sept.
Lindegården, Tingvejen, Grindsted	5.567	Afventer godkendelse i sept.
Fasanhuset, Sydtoften 100A, Grindsted	6.248	Afventer godkendelse i sept.
Institutioner omfattet af Rammeaftalen		
Døgntakster:		
Værkstedet Nymarksvej	299,00	288,00
Job i erhverv	45,00	45,00
Lyngsø	1.160,00	1.100,00
Ungbo	1.267,00	999,00
Sydtoften	1.863,00	2.064,00
Lindegården	2.596,00	2.778,00
Hus 8	2.596,00	2.778,00
Øvrige institutioner		
Døgntakster:		
Café Himmelblå	55,00	47,00
Hjemmevejledning	545,00	478,00
Huset (Socialpsykiatri)	545,00	456,00

TAKSTBLAD 2024

	Takst 2023 (2023-priser)	Takst 2024 (2024-priser)
TEKNIK-, PLAN- & KULTURUDVALGET		
Dagrenovation (ekskl. moms)		
Dagrenovation - restaffald		
Tømningspriser		
14 dages tømning:		
Dobbelt renovationsstativ 150 l / 90 l (rest/mad)	950,00	915,00
Enkelt restaffaldsstativ 150 l	459,00	475,00
Enkelt madaffaldsstativ 90 l	491,00	440,00
400 l restaffaldscontainer inkl. containerleje	1.224,00	1.267,00
600 l restaffaldscontainer inkl. containerleje	1.836,00	1.900,00
800 l restaffaldscontainer inkl. containerleje	2.448,00	2.533,00
Uge tømning:		
400 l restaffaldscontainer inkl. containerleje	2.448,00	2.533,00
600 l restaffaldscontainer inkl. containerleje	3.672,00	3.800,00
800 l restaffaldscontainer inkl. containerleje	4.896,00	5.067,00
Uge tømning:		
150 l enkelt madaffaldsstativ (kun ved boligforeninger, inkl. køkken- poser til 3 lejligheder)	1.637,00	1.468,00
400 l madaffaldscontainer inkl. containerleje	4.364,00	3.915,00
600 l madaffaldscontainer inkl. containerleje	5.138,00	4.610,00
800 l madaffaldscontainer inkl. containerleje	6.522,00	5.851,00
14 dages tømning:		
150 l enkelt madaffaldsstativ (kun ved boligforeninger, inkl. køkken- poser til 3 lejligheder)	818,00	734,00
400 l madaffaldscontainer inkl. containerleje	2.182,00	1.958,00
600 l madaffaldscontainer inkl. containerleje	2.731,00	2.450,00
800 l madaffaldscontainer inkl. containerleje	3.423,00	3.071,00
Salgspriser		
Stativer:		
Enkelt køkkenstativ inkl. bundbakke	62,00	62,00
Dobbelt køkkenstativ inkl. bundbakke	86,00	86,00
Løs bundbakke	10,00	10,00
Dobbeltstativ mad/rest (90 l/150 l) galvaniseret	6.057,00	6.057,00
Enkeltstativ til mad- eller restaffald (90 l eller 150 l), galvaniseret	3.028,50	3.351,00
Øvrige gebyr		
Ombytning af udendørs affaldsstativer pr. stk.	250,00	250,00
Gebyr for håndtering af fejlsorteret dagrenovation pr sæk/gang	250,00	250,00
Indsamlingsordning genbrugeligt affald (ekskl. moms)		
Samlet genbrugsgebyr (fælles genbrugsgebyr)	650,00	720,00
240 l. genbrugsbeholder pap papir	293,95	341,00
240 l. genbrugsbeholder glas plast	293,95	341,00
370 l genbrugsbeholder 4 ugers tømning	1.002,08	1.110,00
370 l genbrugsbeholder 2 ugers tømning	2.004,17	2.220,00
660 l genbrugsbeholder 4 ugers tømning	1.787,50	1.980,00
660 l genbrugsbeholder 2 ugers tømning	3.575,00	3.960,00
Indsamlingsordning farligt affald (ekskl. moms)		
Miljøkasse farligt affald	62,00	37,00
Genbrugsstationer (ekskl. moms)		
Gebyr for genanvendelsesordninger for private	925,00	915,00
Gebyr for genanvendelsesordninger for private i lejlighed 75%	695,00	686,00
Gebyr for genanvendelsesordninger for kolonihaver 50%	465,00	458,00
Gebyrer for genanvendelsesordninger for erhverv:		
Brændbart erhvervsaffald pr. ton	1.055,00	1.050,00
Erhvervsaffald til deponi pr. ton	1.325,00	1.485,00
Blandet affald til sortering pr. ton *)	1.055,00	1.050,00
Genbrugeligt affald pr. ton	293,00	340,00
Asbest affald pr. ton	1.500,00	1.500,00
Landbrugsfolie	766,00	771,00
PVC - genbrugeligt affald	1.660,00	1.660,00
Farligt affald pr. ton	6.000,00	6.000,00
Asbestindsamling		
Erhverv	1.500,00	1.500,00
Privat (til og med 5 sække)	400,00	400,00
Salgspris for nedkunst beton/tegl pr. ton	50,00	50,00
*) Blandet affald til sortering omfatter typisk håndværkere, der kommer med blandede læs affald. De, der kommer blandet affald, skal selv sørge for at sortere affaldet ud i de enkelte fraktioner på genbrugspladsen		

TAKSTBLAD 2024

	Takst 2023 (2023-priser)	Takst 2024 (2024-priser)
Forbrænding (ekskl. moms)		
Affald fra Billund kommune afleveret på Grindsted Genbrugsplads og Billund Genbrugsplads.		
Erhvervsaffald småt brændbart pr. ton	771,00	771,00
Erhvervsaffald inkl. special neddeling pr. ton	971,00	971,00
Dagrenovationslignende affald fra erhverv pr. ton	771,00	771,00
Erhvervsaffald småt brændbart pr. ton, afleveret hos Energnist	588,00	540,00
Øvrige gebyrer		
Leje af festplads (cirkusplads)	546,19	570,55
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	4.814,88	5.029,62
Drift og vedligeholdelse pr. tavle pr. år	224,72	242,47
Udgift til indkøb af tavle+nedgravning er efter regning		
Gebyr for jordflytning	19,00	19,00
Parkeringsfondsbidrag:		
Grindsted pr. p-plads anlagt som fladeparkering	48.550,00	50.715,33
Billund pr. p-plads anlagt som fladeparkering	48.550,00	50.715,33
P-hus parkering	76.709,90	80.131,16
P-kælder	127.850,87	133.553,02
Grindsted Svømmehal		
Enkelt billet barn	30,00	30,00
Enkelt billet 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
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
Vorbasse Svømmehal		
Enkelt billet barn	25,00	25,00
Enkelt billet voksen	50,00	50,00
10-klipskort: barn 1 klip voksne 2 klip	210,00	210,00
30-klipskort: barn 1 klip voksne 2 klip	450,00	450,00
50-klipskort: barn 1 klip voksne 2 klip	650,00	650,00
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
Fælles for kommunens svømmehaller		
Foreninger/organisationer, der ikke opfylder betingelserne for at få svømmehallen stillet til rådighed, og ikke kommunale institutioner:		
Pr. time uden livredder	1.988,27	Afventer
Pr. time inkl. livredder og opsyn, mandag - fredag	2.256,76	Afventer
Pr. time inkl. livredder og opsyn, lørdag - søndag	2.333,92	Afventer
Foreninger/organisationer, der opfylder betingelserne for at få svømmehallen stillet til rådighed, og kommunale institutioner:		
Livredder, hverdage kl. 06.00-17.00	262,49	Afventer
Livredder, tillægstimer	346,71	Afventer
Varmtvandsbassin pr. time	998,89	Afventer

TAKSTBLAD 2024

	Takst 2023 (2023-priser)	Takst 2024 (2024-priser)
Vorbasse Fitness & Motion		
Deltagerbetaling		
Motionscenter		
1 mdr.	199,00	199,00
1 mdr. (inklusive adgang til svømmehal eller holdtræning)	249,00	249,00
1 mdr. (inklusive adgang til svømmehal og holdtræning)	299,00	299,00
1 mdr. alle hverdage mellem 6.30-14.00	149,00	149,00
Holdsport (spinning, power fitness, outfit mm.)		
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
1 gang træning i fitnesscenter alle dage	25,00	25,00
Biblioteker		
Udlån:		
Lånerkort, børn	Gratis	Gratis
Bortkomne lånerkort	10,00	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
Erstatning:		
Bortkomne /ødelagte materialer erstattes til genanskaffelsesprisen		
Museum		
Entre		
Børn (0-18 år)	Gratis	Gratis
Voksne:	65,00	66,00
Gruppeentre		
Grupperabat for grupper over 15 personer (gælder ikke ved arrangementer): 10% af normal entrépris		
Gruppebesøg med faglig omvisning og -forløb		
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	0,00	1,00
Grupper - arrangementer med gratis adgang til museumsfaciliteter		
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 gruppearrangementer kan entre kombineres med grupperabat på 10% v. grupper over 15 pers.		
Museum plus-kort		
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
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		
Øvrige		
Medlemmer af Karensminde Venner, særpris på Museum plus-kort (gyldig fra 2022)	100,00	100,00

TAKSTBLAD 2024

	Takst 2023 (2023-priser)	Takst 2024 (2024-priser)
*		
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	Varierende - annonceres løbende	Varierende - annonceres løbende
Kulturskolen		
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		
Billedskole		
Billedskole, 34 ugers hold, 90 min	580,00	Afventer
Billedskole 34 ugers hold, 120 min.	770,00	Afventer
Talent Billund, Kunstlinjen og Tegnelinjen, 34 uger	1.150,00	Afventer
Balletskole og moderne dans		
Danseskole, 34 uger, 30 min.	250,00	Afventer
Danseskole, 34 uger, 45 min.	375,00	Afventer
Danseskole, 34 uger, 60 min.	460,00	Afventer
Danseskole, 34 uger, 75 min.	580,00	Afventer
Danseskole, 34 uger, 90 min.	690,00	Afventer
BalletYoga, 34 uger, 60 min. for voksne	730,00	Afventer
Talent Billund Dans	1.520,00	Afventer
Musikskole		
Musikskole – under 25 år		
Sang- og instrumentalundervisning:		
Solo 1 elev i 25 min. pr uge i 34 uger	1.100,00	Afventer
Hold 2-3 elever i hhv. 25 eller 35 min.	620,00	Afventer
Musikklubberne, 45 min. i 34 uger	460,00	Afventer
Musikstarter - 10-ugers hold	840,00	Afventer
Musikraketten, 45 min., 34 uger	460,00	Afventer
Musikværkstedet, 45 min., 34 uger	460,00	Afventer
LEGOLAND Billund Garden – 4 rater á	1.170,00	Afventer
Talent Billund Musik	1.550,00	Afventer
<i>Billund Garden og Talentlinjen kræver særlig optagelsesprøve</i>		
Sammenspil eller kor, hvis man går til sang- eller instrumentalundervisning	Gratis	Gratis
Sammenspil eller kor, hvis ingen sang- eller instrumental undervisning:		
Spirekor og Juniorkor, 45 min., 34 uger	315,00	Afventer
MAK, 45 min., 34 uger	315,00	Afventer
Underholdningsorkestret, 120 min.	420,00	Afventer
Band, 60 min., 34 uger	380,00	Afventer
Go Vocal, 135 min	240,00	Afventer
Musikskole – over 25 år		
Sang- og instrumentalundervisning:		
Solo 1 elev i 25 min. pr uge i 34 uger	1.710,00	Afventer
Hold 2-3 elever i hhv. 25 eller 30 min pr uge i 34 uger	1.000,00	Afventer

TAKSTBLAD 2024

	Takst 2023 (2023-priser)	Takst 2024 (2024-priser)
Sammenspil, hvis man går til sang- eller instrumentalundervisning	Gratis	Gratis
Sammenspil, hvis ingen sang- eller instrumentalundervisning:		
Underholdningsorkestret, 120 min.	490,00	Afventer
Band, 60 min., 34 uger	1.000,00	Afventer
Instrumentleje		
Billund Kulturskole råder over et antal af instrumenter til udlejning.		
Se nærmere på hjemmesiden.		
Instrumentleje - 4 rater á	175,00	Afventer
Unge- og Kulturhuset		
Store sal		
Foreninger - pr. dag	2.000,00	2.000,00
Erhvervsdrivende og private - pr. dag	5.000,00	5.000,00
Lille sal		
Kulturelle foreninger, private og erhvervsdrivende - pr. time	297,00	297,00
Øvelokaler		
Kulturelle foreninger, private og erhvervsdrivende - pr. time	297,00	297,00
Lokaleudlejning		
Haller		
Idrætshal med 2 omklædningsrum og aktivitetsrum:		
Pr. time	595,11	Afventer
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
Ekstra omklædningsrum:		
Pr. time	50,74	Afventer
Mødelokale pr. time - alm. (20-89 m2)	149,00	Afventer
Mødelokale pr. time - stor (90-175 m2)	175,00	Afventer
Klublokaler fast lejepris pr. måned	2.289,53	Afventer
Minihal (400-799 m2) inkl. 2 omklædningsrum:		
Pr. time	356,00	Afventer
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
Sale/aktivitetsrum - alm (50-99 m2)	114,00	Afventer
Sale/aktivitetsrum - stor (100-299 m2)	175,00	Afventer
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
Findes der omklædningsrum, medfølger der 2 omklædningsrum i prisen		
Springcenter med tilløb (400-799 m2)	356,00	Afventer
Springcenter uden tilløb (100-299 m2)	175,00	Afventer
Skydefaciliteter indendørs	114,00	Afventer
E-sportslokale	175,00	Afventer
Skoler		
Klasseværelse, møde- og klublokaler pr. time	152,21	Afventer
Faglokaler pr. time	304,42	Afventer
Vorbasse inkl. aula og fællesarealer pr. døgn	776,92	Afventer
Billund Centret		
Teatersalen uden opstilling	1.221,57	Afventer
Teatersalen med opstilling af borde/stole	1.862,04	Afventer
Brug af scene og udstyr	872,70	Afventer
Møde 1	454,05	Afventer
Møde 2	336,37	Afventer
Møde 3	336,37	Afventer
Forhallen uden opstilling	1.221,57	Afventer
Forhallen med opstilling	1.862,04	Afventer
Udlejning af udendørsanlæg		
1 fodboldbane + 2 omklædningsrum:		
Pr. time	304,42	Afventer
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
1 håndboldbane + 2 omklædningsrum:		
Pr. time	152,21	Afventer
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
1 atletikbane + 2 omklædningsrum:		
Pr. time	304,42	Afventer
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		

TAKSTBLAD 2024

	Takst 2023 (2023-priser)	Takst 2024 (2024-priser)
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

TAKSTBLAD 2024

	Takst 2023 (2023-priser)	Takst 2024 (2024-priser)
ØKONOMIUDVALGET		
Folkeregisteroplysninger (lovbestemt max beløb 83 kr.)	56,00	75,00
Bopæls- og civilstandsattester (lovbestemt max beløb 83 kr.)	56,00	75,00
Kopi af vielsesattester	85,00	85,00
Sundhedskort (lovbestemt)	Lovbestemt og udmeldes af Sundhedsministeriet i en cirkulæreskrivelse. Denne er endnu ikke offentliggjort ved deadline for budgettet.	Lovbestemt og udmeldes af Sundhedsministeriet i en cirkulæreskrivelse senere på året.
Opkrævning		
Rykkergebyr pr. rykker, restancemeddelelser	250,00	250,00
Renter ved for sent indbetaling pr. påbegyndt måned:		
Ejendomsskat, lovbestemt	0,4%	0,4%
Udsendelse af underretning om udlæg vedr. ejendomsskat (gebyr)	450,00	450,00
Tilsynsafgifter miljøbeskyttelsesloven (jf. Miljøbeskyttelsesloven §88)	1,3%	1,3%
Andre restancer i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning	1,0%	1,0%
Skatteprocenter m.v.		
Kommuneskat (%)	24,00	24,00
Kirkeskate (%)	0,89	0,89
Kommunal grundskyld (o/oo)	18,48	7,20
Dækningsafgift pålignet offentlige ejendomme		
Grundværdi (o/oo)	9,24	9,24
Forskelsværdi (o/oo)	5,00	5,00
Grundpriser		
Fremgår på kommunens hjemmeside www.billund.dk		

Økonomiaftalen



Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL

Grundlaget for kommunernes økonomi er beskrevet i Økonomiaftalen for 2024, der er indgået imellem Regeringen og KL. Økonomiaftalen er vedlagt som bilag.

Aftale om kommunernes økonomi for 2024

1. Indledning

De seneste år har været ekstraordinære. Først ramte en corona-pandemi, som medførte omfattende nedlukninger af samfundet og økonomisk usikkerhed. Derefter skabte Ruslands invasion af Ukraine en ny sikkerhedspolitisk situation og en forsyningskrise til følge. Kommunerne har bidraget til løbende at finde gode lokale løsninger på svære udfordringer, der er forårsaget af globale hændelser.

Men konsekvenserne af den nye sikkerhedspolitiske virkelighed gør sig fortsat gældende. Inflationen er høj, og mange husstande er fortsat pressede. Samtidig opleves der rekrutteringsudfordringer en række steder på det danske arbejdsmarked. Dertil har de store prisstigninger udhulet købekraften i hele det danske samfund. Konkret har kommunerne oplevet, at prioriteringsrummet isoleret set er reduceret med 1,9 mia. kr. som følge af den høje inflation i 2022. Det vanskeliggør prioriteringerne lokalt og indebærer, at der i de enkelte kommuner skal træffes svære beslutninger. Samtidig har kommunerne skullet håndtere en stor tilstrømning af fordrevne fra Ukraine. Regeringen anerkender, at kommunerne har løftet en stor opgave med at håndtere konsekvenserne af den aktuelle situation.

Under hensyn til det beregnede demografiske træk fra et stigende antal ældre og børn på isoleret set 1,25 mia. kr. samt udgiftspresset på social- og sundhedsområdet mv., korrigeres kommunernes service ramme i 2024 med 2,4 mia. kr. KL tager endvidere til efterretning, at de kommunale og regionale udgifter til administration nedbringes med 1 mia. kr. i 2024 til at finansiere en ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Heraf udgør kommunernes andel 0,7 mia. kr. i 2024, *jf. kapitel 3 og bilag 1*.

Samtidig har det specialiserede socialområde de seneste år været kendetegnet ved store udgiftsstigninger, som udfordrer kommunernes mulighed for at prioritere den øvrige borgernære velfærd lokalt. Regeringen og KL er derfor enige om at understøtte kommunernes mulighed for at prioritere. På baggrund af de første anbefalinger fra ekspertudvalget på socialområdet er regeringen og KL dertil enige om at arbejde videre med en række initiativer, der skal sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Dette indebærer bl.a. et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på i alt 1,5 mia. kr. i perioden 2024-2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet.

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at styrke det lokale råderum, hvis velfærden inden for de aftalte økonomiske rammer skal udvikles. Parterne er derfor enige om et ambitiøst flerårigt samarbejdsprogram, der skal understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration og udvikle de borgernære velfærdsområder.

2. Kommunernes økonomiske rammer

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme i 2024. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 2,4 mia. kr.

KL tager samtidig til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 0,7 mia. kr. i 2024.

Regeringen og KL er enige om, at den kommunale serviceramme derved udgør samlet set 304,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2024 udgør 19,3 mia. kr. Parterne er enige om, at det aftalte niveau understøtter muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd. Parterne er endvidere enige om, at det aftalte niveau reflekterer en økonomisk kontekst, hvor inflationen fortsat er høj, og som nødvendiggør et behov for at udvise økonomisk ansvarlighed.

Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet svarende til i alt 1,5 mia. kr. i perioden, jf. kapitel 4.

Regeringen og KL er enige om, at et troværdigt aftalesystem er en forudsætning for, at parterne i fællesskab sikrer en sund offentlig økonomi og en fortsat lokalt forankret udvikling i de kommende års velfærd.

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 350 mio. kr. Det indebærer en forhøjelse på yderligere 100 mio. kr. i forhold til niveauet i 2023. Således er den samlede pulje på 734,4 mio. kr. i 2024. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2024. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2024.

Regeringen og KL er enige om, at målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2024.

Tabel 1
Balance for kommunerne i 2024

Mia. kr., 2024-pl

Aftale

Serviceudgifter, netto	304,8
Aktivtetsbaseret medfinansiering	25,1
Overførsler	104,3
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	19,3
Øvrige udgifter	1,1
Udgifter i alt	454,6
Skatteindtægter	-357,6
Bloktilskud mv.	-95,2
<i>Heraf betinget bloktilskud</i>	-4,0
Øvrige indtægter	-7,4
Indtægter i alt	-460,2

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2023* er det aftalt at følge op på kommunernes nettomerudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine for 2022, når der var større klarhed herom. Det er desuden aftalt, at kommunerne sikres de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i 2022. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres med samlet set 1,4 mia. kr. for nettomerudgifter afholdt i 2022. Kompensationen udmøntes over bloktilskuddet.

Regeringen og KL er enige om som led i en normalisering af udgiftsstyringen at afsætte en samlet ramme på 0,9 mia. kr. for 2023 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet.

Regeringen og KL er enige om at følge op på håndteringen for 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.

Boks 1

Øvrige økonomiske forudsætninger

Overførselsudgifter

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 104,3 mia. kr. i 2024.

Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen (PL) for kommunerne fra 2023-2024 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 3,9 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 4,2 pct. fra 2023-2024, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 3,2 pct. fra 2023-2024.

Midtvejsregulering

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2023 på 5,0 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling.

Skattefastsættelse

Der er med *Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem* af d. 5. maj 2020 enighed om

at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til ca. 35 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2024. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med udligningsreformen.

Dækningsafgift

Der er vedrørende dækningsafgift for private erhvervsjendomme for 2024 forudsat et forhøjet provenu pba. nye foreløbige ejendomsvurderinger. Kommuner med nettotab i 2024 som følge af det tilsvarende lavere bloktilskud kompenseres i 2024.

Bidrag til regionerne

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2023 var 118 kr. pr. indbygger. For 2024 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 122 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2023-2024 på 3,2 pct. inkl. medicin.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Regeringen har nedsat en Sundhedsstrukturkommission, som bl.a. skal belyse finansierings- og incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet, der understøtter omstilling til det nære samt en bedre udnyttelse af ressourcer og kapacitet inden for og på tværs af sektorer, herunder en vurdering af løsninger baseret på økonomiske incitamenter og øget synlighed om resultater. Stillingtagen til ændring i den fremadrettede ordning vil afvente dette arbejde. Regeringen har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses i 2024 svarende til afregningsniveauet i 2023, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2022 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen.

Målerettet lånepulje til likviditetsmæssige konsekvenser af boligskatteforlig

Der afsættes en lånepulje på 300 mio. kr. målerettet indfasning af likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter i kommuner med størst behov.

3. Flerårigt samarbejde

Den kommunale velfærdssektor står i de kommende år over for en række strukturelle udfordringer. Udbygningen af forsvaret, den grønne omstilling og presset på sundhedsvæsenet vil i de kommende år være centrale dagsordener, som kommer til at kræve store investeringer og prioriteringer i den offentlige sektor. Samtidig medfører den demografiske udvikling og rekrutteringssituationen behov for nye løsningsveje, hvis de store velfærdsområder fortsat skal udvikles. Regeringen og KL er enige om, at der er behov for nytænkning, prioritering og administrativ forenkling for at fremtidssikre og udvikle den borgernære velfærd.

Parterne er på den baggrund enige om at indgå i et tættere og formaliseret flerårigt samarbejde. Samarbejdet skal gå på to ben. For det første skal et politisk partnerskab om den borgernære velfærd skabe en platform, hvor kommunerne kan bidrage med ideer til og perspektiver på udviklingen af den borgernære velfærd. For det andet skal et flerårigt samarbejdsprogram understøtte kommunernes arbejde med at reducere udgifterne til administrative opgaver.

Politisk partnerskab med fokus på den borgernære velfærd

Rammerne for den borgernære velfærd skal i de kommende år udvikles, hvis borgerne fortsat skal kunne mærke den sikkerhed og omsorg, der kendetegner det danske velfærdsamfund. KL har igennem tiden været en tæt samarbejdspartner, når der har været behov for større reformer af de kommunale velfærdsområder. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at etablere en styrket politisk dialog, hvor parterne løbende kan drøfte udfordringer og muligheder for den kommunale velfærdssektor. Dialogen forankres i et politisk partnerskab, som skal danne platform for udveksling af ideer og input til udviklingen af fremtidens velfærd, herunder ift. hvordan der sikres lokalpolitisk råderum i kommunerne.

Partnerskabet vil i udgangspunktet mødes på halvårlig basis med henblik på, at kommunerne løbende kan bidrage med forslag og perspektiver på kendte udfordringer for den borgernære velfærd og vende de dilemmaer, som opstår, når nye veje skal betrædes. Der vil som led i drøftelserne kunne tages aktuelle emner op, som kan berøre en række problemstillinger og fokusområder, herunder bl.a.:

- balancen mellem rummet for lokale prioriteringer og hensynet til ensartet service, herunder lokalpolitisk ansvar for prioritering, styring og helhedstænkning i opgaveløsningen
- områder hvor det politiske beslutningsrum mindskes og fyldes ud af bureaukratiske processer
- udvikling af velfærden, så der gives mere plads til den borgernære velfærd og mindre fokus på krav om ensartethed, tilsyn og kontrol
- udvikling af rammerne for medarbejdernes faglighed og den faglige ledelse, der kan øge valgmuligheder for borgerne og give større fagligt handlerum

Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om at anvende første møde i partnerskabet i anden halvdel af 2023 til at drøfte følgende konkrete temaer, *jf. boks 2*.

Boks 2

Konkrete drøftelser i det politiske partnerskab med fokus på den borgernære velfærd

Lokalt ansvar og medborgerskab

- Medborgerskab: Forholdet mellem det personlige ansvar, samarbejde med civilsamfundet og det offentlige ansvar på de kommunale opgaveområder.

Fremtidig organisering for kernevelfærden

- Ældreområdet: Drøftelse af den fremtidige organisering af ældreområdet på baggrund af regeringens ambitioner og pejlemærker for området.

Afskaffelse af unødigt regulering og kontrol

- Effektiv opgaveløsning: Mulige veje til fremover at begrænse unødigt regulering og kontrol, som begrænser den effektive opgaveløsning.

Parterne er enige om, at der på efterfølgende møder vil blive drøftet øvrige temaer på de store velfærdsområder, herunder bl.a. resultaterne af arbejdet i Sundhedsstrukturkommissionen. Det politiske partnerskab vil blive betjent af et fællesoffentligt sekretariat bestående af repræsentanter fra relevante ministerier og KL.

Flerårigt samarbejdsprogram - herunder om administration

Udviklingen af de store velfærdsområder kræver i de kommende år, at ressourcerne anvendes der, hvor borgerne har størst gavn af det. Regeringen har tilkendegivet, at udgifterne til administrative opgaver i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 mia. kr. frem mod 2030 med henblik på at finansiere en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Det vil være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.

Regeringen og KL er enige om at etablere et flerårigt samarbejdsprogram, der har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle velfærdsområderne inden for de økonomiske rammer og styrke det lokalpolitiske råderum. Samarbejdsprogrammet skal tilvejebringe konkrete og ambitiøse løsningsforslag på de udfordringer, der opleves i kommunerne og bidrage til at understøtte kommunernes lokale indsatser og prioriteringer.

Det flerårige samarbejdsprogram organiseres i tre spor, der fokuserer på forenkling af regelkomplekser og/eller særligt tidskrævende regler, tilsyn samt større strukturelle tiltag med henblik på at kunne levere ambitiøse løsninger, der understøtter kommunernes arbejde, *jf. boks 4 i bilag 1*.

Sporene og de underliggende initiativer vil løbende blive udviklet og udvidet i takt med, at arbejdet skrider frem. Som led i samarbejdsprogrammet vil regeringen forpligte sig til at foretage konkrete regelforenklinger, mens kommunerne forpligter sig til at sanere i egne regler og procedurekrav. Parterne vil løbende følge op på fremdriften i samarbejdsprogrammet og lægge op til konkrete tiltag, som kan omsættes til administrative lettelser for kommunerne. Regeringen er samtidig opmærksom på at begrænse afledte administrative konsekvenser forbundet med nye statslige tiltag.

Regeringen og KL er enige om, at det flerårige samarbejdsprogram forankres i det politiske partnerskab for at sikre et entydigt politisk ophæng og ejerskab for projektet. Parterne er enige om, at der som led i de halvårige drøftelser i det politiske partnerskab skal gøres status på arbejdet. Der vil i forbindelse med møderne i det politiske partnerskab og økonomiforhandlingerne for 2025 blive redegjort for, hvordan administrationsudgifterne er nedbragt.

Regeringen og KL er enige om, at implementeringen af administrationsbesparelserne kan ske på tværs af sektorområder i kommuner. De kommunale indsatser samt statslige tiltag vil dermed have et bredt sigte, der kan omfatte bl.a. administrative back-office funktioner, øget borgernær tid, færre dokumentationsopgaver blandt velfærdsmedarbejdere mv.

Regeringen og KL er enige om, at samarbejdsprogrammet på baggrund af KL's forslag til regelforenklinger indledningsvist ser på spor 1 og spor 2 i samarbejdsprogrammet. Parterne er således enige om, at der frem mod første møde i det politiske partnerskab særligt skal fokuseres på tiltagene om statslige og kommunale regelforenklinger og færre og mindre bureaukratiske tilsyn. Det er en klar fælles ambition, at der i 2024 leveres konkrete resultater, så udgifterne til administrative opgaver nedbringes. Parterne er enige om, at det er en fælles ambition at reducere pålagt administration mv. på alle niveauer svarende til 0,7 mia. kr. i 2024 i kommunerne.

4. Nye tiltag på det specialiserede socialområde

Kommunerne yder hjælp og støtte til mere end 180.000 børn, unge og voksne på det specialiserede

socialområde. I den gruppe er de allermost udsatte borgere i den kommunale velfærd. De seneste år er udgifterne til området steget markant, hvor kommunerne fra 2018-2022 har tilført området 4,5 mia. kr. Samtidig vurderer kommunerne, at udgifterne fortsat vil stige i de kommende år. Som følge af stigende udgiftspres oplever kommunerne, at en række strukturelle udfordringer og modsatrettede hensyn hæmmer kommunernes styringsmuligheder og lokale prioriteringsrum, ligesom borgerne oplever, at det går ud over deres hjælp og støtte.

Når økonomien er svært styrbar, kan det gå ud over borgerne. Udfordringerne kan samtidig hæmme dialogen mellem borger og kommune om tildeling af den rette indsats, ligesom det kan medføre et øget ressourceforbrug på administration. Derfor er det vigtigt, at midlerne anvendes bedst muligt til gavn for de borgere, der har behov for hjælp. Blandt andet på den baggrund blev det aftalt i *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* at nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalget har i maj 2023 offentliggjort sin første delrapport, der bl.a. indeholder en række anbefalinger.

Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om at arbejde videre med en række konkrete initiativer, der skal bidrage til at understøtte kommuners styringsmuligheder og sikre en fremadrettet bæredygtig faglig og økonomisk udvikling, jf. boks 3. Samtidig anerkender regeringen, at kommunerne aktuelt oplever et udgiftspres på området.

Regeringen og KL er endvidere enige om at løfte kommunernes anlægsinvesteringer ekstraordinært med 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på det specialiserede socialområde med henblik på at understøtte en mere rimelig prissætning på området. Løftet i 2025 og i 2026 sker ekstraordinært og er med henblik på at sikre et lænerevarende fokus på udbygning af den kommunale botilbudskapacitet.

Regeringen vil i efteråret 2023 gå i dialog med øvrige interessenter samt KL. I forlængelse heraf vil regeringen drøfte initiativerne med Folketingets partier samt fremsætte de nødvendige lovforslag.

Boks 3

Initiativer som opfølgning på ekspertudvalgets konkrete anbefalinger

Udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet

Et tilstrækkeligt udbud af botilbud er vigtigt for en rimelig prissætning og tilgængelighed af boliger, der imødekommer borgerens behov. I tilknytning til det ekstraordinære løft etableres der en lånepulje på 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af botilbudskapaciteten. Lånepuljen kan ansøges af de kommuner, som ønsker at udvide den kommunale botilbudskapacitet. Regeringen og KL er enige om, at den ekstraordinære investering på i alt 1,5 mia. kr. i udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet kommer i tillæg til den eksisterende anlægsaktivitet på området. Regeringen og KL er enige om, at den samlede investering i kommunal botilbudskapacitet skal udgøre minimum 0,5 mia. kr. i 2024, 0,9 mia. kr. i 2025 og 1,0 mia. kr. i 2026.

Regeringen og KL vil drøfte den konkrete model for kommunernes koordination af rammeløftet og kriterierne for udmøntningen af lånepuljen forud for kommunernes endelige budgetlægning for 2024, så rammeløftet understøtter de kommuner, som ønsker at investere i udbygningen af botilbudskapaciteten.

Regeringen og KL er endvidere enige om at samarbejde om en ny vejledning, som skal understøtte tværkommunal drift og etablering af botilbud, ligesom der indføres en formaliseret koordinering vedr. etablering af tværkommunale og regionale tilbud i regi af rammeaftalesamarbejdet. Dertil igangsættes en afdækning af modeller, som under hensyntagen til den offentlige udgiftsstyring skal ensrette de kommunale incitamenter for oprettelse af botilbud.

Indførelse af beløbsgrænse for alternative tilbud

Regeringen og KL er enige om, at der skal være balance mellem hensynet til valget af det fagligt rette tilbud, borgernes ret til frit valg af botilbud og kommunernes muligheder for styring med omkostningerne til visiterede tilbud. Parterne er enige om at arbejde efter en formaliseret beløbsgrænse for meromkostningerne på 0 pct. for alternative tilbud til det, kommunen har visiteret til. I det lovforberedende arbejde tages der i videst mulige omfang højde for ens beregning af takster på tværs af offentlige og private tilbud, som skal sikre fair konkurrence og lige vilkår mellem offentlige og private aktører på markedet.

Takstlofter på tilbud underlagt selvmøderprincippet

Selv møder princippet er afgørende for at kunne tage hånd om akutte situationer. De nuværende regler kan imidlertid medføre styringsudfordringer for kommunerne. Regeringen og KL er derfor enige om, at der på områder med selvmøderprincip efter servicelovens §§ 109 (kvindekrisecentre) og 110 (herberger og forsorgshjem mv.) indføres takstloft med henblik på at sikre ensartethed i priser samt bedre grundlag for fastsættelse af et serviceniveau og økonomisk styring af området. Regeringen udarbejder et oplæg for indførelse af et eller flere takstlofter. Takstloftet skal ses i sammenhæng med det vedtagne lovforslag om omlægningen af hjemløseindsatsen, som har til hensigt at nedbringe antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed ved at understøtte øget brug af *Housing First*-tilgangen.

Som led i omlægningen er der under hensyntagen til selvmøderprincippet fortsatte gyldighed lagt op til at indføre en ny model for øget styring med kapaciteten på herbergsområdet (§ 110), herunder i takt med et forventet fald i antallet af hjemløse i de kommende år. Takstlofter på herberger og forsorgshjem vil indgå som et element i den nye kapacitetsstyringsmodel, som udarbejdes i forlængelse af den igangsatte analyse af herbergsområdet. Regeringen vil som led i konkretiseringen af en ny styringsmodel afdække, hvorvidt den fremadrettede kapacitet (herunder antal af pladser mv.) på herbergsområdet kan koordineres i regi af KKR. Regeringen og KL drøfter afdækningen i efteråret 2023. Regeringen noterer sig i forlængelse af hjemløseomlægningen, at kommunerne i højere grad vil anvende den kommunale anvisningsret samt udlejnings- og anvisningsaftaler, der er et afgørende redskab for afskaffelsen af langvarig hjemløshed.

Eftersyn af tilsyn med sociale tilbud

Regeringen og KL er enige om igangsætte en analyse af de forskellige tilsyn, som tilbud på socialområdet er underlagt. Analysen skal bl.a. undersøge, om tilsynene medvirker til at øge udgiftsopdriften (herunder ift. administrationsudgifter), om reguleringen af tilsynene kan forenkles, hvordan koordinationen mellem tilsynene kan styrkes, samt hvordan uoverensstemmende krav fra forskellige tilsyn evt. kan løses. Parterne drøfter resultaterne i aftalen om kommunernes økonomi for 2025.

Nytænkning af merudgiftsydelsen

Reglerne for merudgiftsydelsen på socialområdet er svære at gennemskue og lægger beslag på administrative ressourcer, som kunne bruges bedre. Reglerne presser både borgere og kommune, hvor borgeren skal ansøge om kompensation fra regning til regning, alt imens kommunerne bruger mange ressourcer på at administrere det. Regeringen og KL er derfor enige om at udarbejde en ny model, hvor borgeren indplaceres på et af få fastsatte ydelsesniveauer på baggrund af en konkret og individuel vurdering, der i videst muligt omfang baseres på objektive faktorer i form af eksempelvis borgerens konkrete funktionsnedsættelse. Nytænkningen skal bidrage til et mere enkelt og gennemsigtigt system, øge retssikkerheden for borgeren og reducere kommunernes udgifter til administration markant. Lovændringer på voksenområdet skal forhandles med parterne bag førtidspensions- og flexjob-reformen.

Bedre viden og data

En hensigtsmæssig prioritering af velfærdssamfundets ressourcer forudsætter viden om, hvad der virker. Parterne er derfor enige om at udbygge datagrundlaget på socialområdet via en række initiativer, herunder national statistik for udvalgte udgifter efter serviceloven, indsamle mere viden om resultater på socialområdet, etablering af datagrundlag mhp. bedre kapacitetsstyring af sociale tilbud samt et fællesoffentligt arbejde om datainfrastrukturen på socialområdet, som kan understøtte bedre og mere smidig brug af data i arbejdet med borgeren. Regeringen og KL

er enige om at samarbejde herom i regi af Det datastrategiske samarbejdsudvalg. Hensigten er ikke at skabe yderligere administrative opgaver, men at sikre et kvalificeret grundlag for at identificere virksomme og omkostningseffektive sociale indsatser.

Regeringen og KL noterer sig, at ekspertudvalget har fremlagt en række pejlemærker, der skitserer ekspertudvalgets ambitioner på området og det videre arbejde i spor 1. Samtidig arbejder ekspertudvalget i efteråret 2023 videre med øvrige anbefalingsspor omhandlende forebyggelse, fokus på kerneopgaven, viden om hvad der virker samt progression for borgeren. Ekspertudvalget afleverer deres endelige anbefalinger ved udgangen af 2023. Regeringen og KL er enige om at drøfte anbefalingerne, når disse foreligger.

5. Øvrige

Den Nationale Energikrisestab (NEKST)

Regeringen og KL er enige om, at den sikkerhedspolitiske situation og de høje priser på el og opvarmning i danske husstande kræver, at Danmark – og Europa som helhed – gør sig fri af fossile brændsler. For at understøtte udfasningen af naturgas og fossile brændsler generelt er parterne derfor enige om fortsat at støtte arbejdet i den Nationale Energikrisestab (NEKST), som bl.a. skal sikre en national koordinering af udrulningen af fjernvarme og accelerere udbygning af sol og vind på land.

Opfølgning på vikaranalyse

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2023* blev der igangsat et fælles analysearbejde med henblik på at undersøge anvendelsen af vikarer på ældreområdet i kommunerne og sygeplejeområdet i regionerne. Analysearbejdet viser, at udgifterne til vikarer på ældreområdet er steget siden 2018, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med rekrutteringssituationen på området samt udviklingen i sygefraværet under og efter covid-19-pandemien. Regeringen og KL har en fælles ambition om, at forbruget af vikarer på det kommunale ældreområde skal nedbringes. Parterne vil derfor med udgangspunkt i resultaterne fra analysearbejdet drøfte mulige veje til at nedbringe forbruget af eksterne vikarer frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2025.

Omstilling af den offentlige bilflåde

Regeringen, KL og Danske Regioner har en fælles ambition om, at den offentlige bilflåde, operative biler undtaget, er emissionsfri i 2030.

Sundhedsklynger

Regeringen, Danske Regioner og KL noterer sig, at de nye sundhedsklynger pr. 1. juli 2022 er etablerede og i gang med konkrete projekter. Sundhedsklyngerne danner rammerne for omstillingen til et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen. Indsatserne i sundhedsklyngerne er en integreret del af den regionale og kommunale indsats for omstilling og mere sammenhæng og finansieres fra 2024 af de to parter. Sundhedsdatastyrelsen har som grundlag for inspiration for arbejdet udarbejdet datapakker til hver sundhedsklynge med udvalgte nøgletal om den fælles population på tværs af kommune, almen praksis og hospital.

Hjemmebehandling og digitale konsultationer

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at flere borgere tilbydes lettere og mere fleksibel digital kontakt til det samlede sundhedsvæsen i forbindelse med konsultationer, behandling, opfølgning, pleje og genoptræning i eget hjem. Det skal bidrage til omstillingen til det nære sundhedsvæsen og samtidig skabe tryk og hjælpe med at forebygge genindlæggelser. Regeringen, KL og Danske Regioner vil senere på året indgå aftale om udmøntning af 500 mio. kr. i 2023-2028 i anlægsmidler til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling, som blev afsat i forbindelse med aftalen om en sundhedsreform.

Dobbeltdiagnosetilbud

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug, herunder om, at Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinje skal anvendes i forbindelse med den regionale visitation til tilbuddet. Et samlet dobbeltdiagnosetilbud ibrugtages pr. 1. september 2024 med en trinvis indfasning. Tilbuddet vil være fuldt ud indfaset i 2027. Ordningen skal følges løbende med henblik på at opnå erfaringer med målgruppen, indholdet og effekten af behandlingen i regionerne og den sideløbende udvikling i kommunerne.

Regeringen, KL og Danske Regioner er desuden enige om, at dimensioneringen af det nye dobbeltdiagnosetilbud er baseret på registertræk på baggrund af den faglige visitationsretningslinje samt tre eksperter skøn på, hvor stor en andel af gruppen, der vil kunne indgå i tilbuddet. På den baggrund er det estimeret, at tilbuddet ved fuld indfasning omfatter ca. 9.200 personer. Heraf modtager ca. halvdelen ikke behandling for deres misbrug i dag. Denne gruppe indføres først.

Regionernes bloktilskud øges på den baggrund med 64 mio. kr. i 2024, 178 mio. kr. i 2025, 285 mio. kr. i 2026 og 323 mio. kr. i 2027 og frem, heraf er 64 mio. kr. i 2024 og 161 mio. kr. i 2025 og frem nye statslige midler som følge af den øgede tilgængelighed i tilbuddet.

Kommunernes bloktilskud reduceres med 17 mio. kr. i 2025 og 124 mio. kr. i 2026 og 162 mio. kr. i 2027 og frem som følge af opgavebortfald svarende til den del af den kommunale misbrugsbehandling, som overgår til de nye tilbud. Ved fuld indfasning svarer det til omkostningerne til ca. 4.600 helårspersoner.

Særlige pladser

Parterne er desuden enige om at omlægge de nuværende 114 særlige pladser til 88 pladser i et længerevarende tilbud forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe. Omlægningen giver mulighed for øget fleksibilitet og bedre udnyttelse af den samlede kapacitet i psykiatrien. Ved omlægningen af særlige pladser bortfalder de eksisterende rammevilkår. Omlægningen træder i kraft den 1. juli 2024.

Regionernes bloktilskud øges med 54 mio. kr. i 2024 og 108 mio. kr. i 2025 og frem svarende til merudgiften i regionerne i forbindelse med omlægningen af de særlige pladser.

Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægningen af de særlige pladser, og kommunernes bloktilskud reduceres derfor med 52 mio. kr. i 2024 og 103 mio. kr. i 2025 og frem. Med omlægningen frigøres 30 mio. kr. i 2024 og 61 mio. kr. i kommunerne i 2025 og frem.

Opfølgning på 10-årsplanen for psykiatrien

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at understøtte implementeringen af initiativerne i den brede politiske aftale om første del af en 10-årsplan for psykiatrien. Heri indgår bl.a.:

Danske Regioner og KL bidrager til udviklingen af et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. De 100 mio. kr., der er afsat i 2023, udmøntes til kommunerne med henblik på, at kommunerne kan påbegynde opbygningen af tilbuddet. Midlerne til implementering af tilbuddet stiger til 257,5 mio. kr. i 2024 og 250 mio. kr. årligt fra 2025 og frem og aftales udmøntet primo 2024 på baggrund af de faglige rammer for tilbuddet.

Herudover bidrager parterne til udarbejdelse af forløbsbeskrivelser for hhv. voksne og børn og unge med psykoselidelser og efterfølgende implementering heraf fra 2024. Fordelingen af midlerne hertil afhænger af den faglige beskrivelse af indholdet af forløbsbeskrivelserne, som forventes færdige hhv. ultimo 2023 og primo 2024.

Arbejdet med at forebygge og nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien fortsætter. Parterne er enige om at indlede forhandlinger i efteråret 2023 om en ny målsætning for nedbringelse af anvendelsen af tvang under og i forbindelse med indlæggelse i den regionale behandlingspsykiatri, herunder også med inddragelse af forløb forud for en tvangsinlæggelse i den regionale behandlingspsykiatri.

Frisættelse af ældreplejen

KL noterer sig, at regeringen vil frisætte ældreplejen og gennemføre en gennemgribende og omfattende nytænkning af området. Regeringen vil derfor fremsætte forslag til en ny ældrelov, som skal skabe rammerne for en ældrepleje med mere decentral styring, mere ledelse, et styrket frit valg, større selvbestemmelse og mere kontinuitet i den hjælp og pleje, den enkelte ældre modtager. Som led i arbejdet med ældreloven har regeringen til hensigt at forenkle tilsynet med ældreområdet med fokus på at mindske dokumentation og frigøre tid til det borgernære arbejde samt understøtte mere fokus på læring.

Praksisnær læreruddannelse

Regeringen og KL er enige om, at det er vigtigt, at læreruddannelsen bliver tættere knyttet til praksis. KL konstaterer, at *Aftale om reform af læreruddannelsen* af 13. september 2022 forudsætter, at den øgede og integrerede praktik, praksissamarbejde og kompetenceudvikling på skolerne skal finansieres inden for folkeskolens nuværende økonomi svarende til 75 mio. kr. årligt fra 2024. Der er enighed om, at opgaven løses under hensyn til de lokale behov og muligheder for omprioritering.

Digitalisering

Danmark er et digitalt foregangsland og har i dag et solidt digitalt fundament for fremtidens velfærdssamfund. Med økonomiaftalerne for 2024 fortsætter regeringen, KL og Danske Regioner samarbejdet om digitaliseringen af Danmark, der er et centralt værktøj i indsatsen mod de store samfundsudfordringer, som Danmark står over for.

Fremtidssikring af det digitale fundament

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at sikre et højt sikkerhedsniveau og en fortsat stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Det indebærer øgede omkostninger for samlet set 65,1 mio. kr. hertil i 2024, heraf 26 mio. kr. til kommunerne og 13 mio. kr. til regionerne.

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2023* igangsatte parterne en arbejdsgruppe, som skal se på at øge transparensen samt se på de fremtidige rammer og incitamenters for finansieringsstrukturen for den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Parterne er enige om, at arbejdet skal indgå i forhandlingerne for ØA25.

Sammenhæng på tværs i sundhedsvæsenet

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om forsat at sikre en stærk sundheds-it-infrastruktur ved at afsætte 109,6 mio. kr. i 2024. For at sikre en forsat stærk styring og realisering af gevinsterne ved digitalisering og brug af data i sundhedsvæsenet er parterne desuden enige om at etablere en ny national bestyrelse for digitalisering og data på sundhedsområdet med beslutningskompetence på digitalisering og dataområdet. Den nye bestyrelse vil samtidig erstatte hhv. den nationale bestyrelse for sundheds-it og den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet. Den nye bestyrelse forventes at virke fra 1. januar 2024.

Parterne er enige om et ekstraordinært løft af driftsbevillingen til sundhed.dk på 2,1 mio. kr. i 2024 til afledte drift- og vedligeholdelsesudgifter i sundhed.dk.

Cybersikkerhed

Danmark har en af verdens mest digitaliserede offentlige sektorer, og staten og kommunerne er bundet sammen gennem digital infrastruktur. Regeringen og KL er enige om, at et tidssvarende cybersikkerhedsniveau i kommunerne er nødvendigt for at sikre alle led i den offentlige sektor. Danmark skal frem mod oktober 2024 træffe beslutning om implementering af EU's direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, NIS 2-direktivet. Regeringen og KL er enige om at drøfte implementering af NIS 2-direktivet, herunder i hvilket omfang kommunerne vil være omfattet af direktivets krav

Regionale trafiksselskaber

Regeringen og KL er enige om, at driften af de regionale trafiksselskaber er et kommunalt og regionalt ansvarsområde. Parterne er enige om, at der meddeles en dispensation til, at kassekreditreglen for de regionale trafiksselskaber i hhv. den kommunale- og regionale lånebekendtgørelse midlertidigt forhøjes til 225 kr. pr. indbygger i perioden 1. juni 2023 til og med 2025. Det giver mulighed for øget kassekredit for 0,6 mia. kr. ift. de gældende regler.

Regeringen har samtidig nedsat et ekspertudvalg på området, som skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark, der skal understøtte dækningen for både byer og yderområder. Ekspertudvalget skal også se på den nuværende organisering med trafiksselskaber ejet af kommuner og regioner, hvilket kan afdække mulige, strukturelle løsninger på længere sigt. Ekspertudvalget leverer sin afsluttende rapport senest ved udgangen af 2024.

Efterreguleringer af ejendomsvurderinger

Som følge af den nuværende udsendelsesplan for de nye ejendomsvurderinger vil der være efterreguleringsopgaver vedr. skatteårene 2021-2023 for alle ejerboliger og erhvervsejendomme, som først vil være afsluttet i 2026. Der er på den baggrund behov for, at kommunerne viderefører driften af it-systemet ESR til efterreguleringer af de kommunale ejendomsskatter vedr. skatteårene 2021-2023. Regeringen og KL er enige om at genoptage drøftelserne med henblik på at opnå enighed om kompensation af kommunerne for opgaverne hurtigst muligt i 2023.

Bilag 1. Spor i flerårigt samarbejdsprogram

Regeringen og KL er enige om at etablere et flerårigt samarbejdsprogram, der har til formål at understøtte kommunernes arbejde med nedbringe udgifterne til administrative opgaver. Det flerårige samarbejdsprogram organiseres i tre spor, der fokuserer på forenkling af regelkomplekser og/eller særligt tidskrævende regler, tilsyn samt større strukturelle tiltag, *jf. boks 4*.

Boks 4

Spor og initiativer i det flerårige samarbejdsprogram

Spor 1: Enklere rammer for opgaveløsningen

Styrelser (anbefalinger og vejledninger)

- De fælles intentioner om at nedbringe administrationsudgifterne i kommuner skal også være afspejlet i aktiviteter fra statslige styrelser, som er rettet mod kommuner og regioner. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at igangsætte et arbejde, der skal udarbejde modeller for, hvordan anbefalinger, vejledninger og krav mv. fra statslige styrelser kan reduceres og gøres mere hensigtsmæssige. Arbejdet skal danne grundlag for drøftelse af konkrete løsningsforslag i regi af samarbejdsprogrammet.

Statslige regelforenklinger

- Trods gode intentioner kan der over tid være indført regler mv., som giver højere administrationsudgifter og reducerer friheden til at finde gode løsninger lokalt. KL har i forlængelse heraf påpeget en række sektorområder, hvor dette kan gøre sig gældende, herunder ift. procesreguleringer på skoleområdet, konkrete regler på dagtilbudsområdet og på beskæftigelsesområdet. Regeringen vil som led i samarbejdsprogrammet forpligte sig til at foretage konkrete regelforenklinger under hensyntagen til gældende forlig. Regeringen og KL er enige om, at parterne med udgangspunkt i KL's forslag til regelforenklinger i fællesskab skal afdække konkrete tiltag med størst potentiale for effektivt at nedbringe administrationen ude i kommunerne. Der kan på baggrund heraf bl.a. blive set på kommunernes forpligtelser ift. revision og merudgiftsydelsen, jf. særskilt punkt i kapitel 4. KL vil løbende komme med forslag til regelforenklinger til drøftelse.

Forenkling af kommunernes egne regler og procedurekrav

- Flere kommuner har igangsat afbureaukratiseringsprojekter, der viser et betydeligt potentiale ved forenkling af egne regler og procedurekrav. Med henblik på at understøtte deling af de gode erfaringer med konkrete regelforenklinger og gode processer herfor, nedsættes der på den baggrund bredt tværkommunale samarbejder, som kritisk skal gennemgå egne regler og procedurer på velfærdsområderne. Der gøres løbende status for regelforenklingerne i regi af samarbejdsprogrammet.

Udbetaling Danmark og digitaliseringsklar lovgivning

- Regeringen og KL er enige om at inddrage den afsluttende erfaringsopsamling af Udbetaling Danmark i samarbejdsprogrammet. I forlængelse heraf vil parterne igangsætte et arbejde, der skal belyse styringsrelationerne i Udbetaling Danmark samt afdække mulighederne for at understøtte en mere digitaliseringsklar lovgivning og i højere grad tydeliggøre omkostningerne forbundet med nye tiltag og lovgivning. Målet for arbejdet er at understøtte en omkostningseffektiv drift i Udbetaling Danmark.

Forenkling af puljeadministration

- Der har i en årrække været et arbejde med at reducere antallet af mindre statslige ansøgningspuljer målrettet kommuner inden for de store velfærdsområder. Kommunerne oplever fortsat, at der er væsentlige administrative byrder forbundet med ansøgning af og opfølgning på statslige puljer. Regeringen og KL er enige om at igangsætte et arbejde, der bl.a. skal se på mulighederne for at forenkle puljeadministrationen, herunder administrative krav som følge af bl.a. udarbejdelse af ansøgninger, vejledninger og løbende dokumentation.

Spor 2: Begrænset opfølgning og kontrol af opgaveløsningen

Færre og mindre bureaukratiske tilsyn

- Regeringen har til hensigt at sanere i de statslige tilsyns- og kontrolopgaver. Regeringen og KL er samtidig enige om at igangsætte et analysearbejde, der skal afsøge potentialerne for en sanering, forenkling og bedre koordinering på tværs af samtlige tilsynsindsatser i kommuner. Der vil som led i arbejdet blive set på mulighederne for at gøre dele af tilsynenes kontrolopgaver risikobaseret og med fokus på læring.

Spor 3: Strukturelle tiltag

Effektive offentlige indkøb i fællesskab

- Den offentlige sektor købte i 2021 ind for samlet set 415 mia. kr. (inkl. moms), og der vurderes at være et stort potentiale for at effektivisere det offentlige indkøb ved at arbejde tættere sammen om bedre indkøb. Regeringen og KL er enige om at afdække mulighederne for et stærkere indkøbssamarbejde inden for og på tværs af den offentlige sektor, herunder bl.a. med henblik på bl.a. at lave flere forpligtende fællesoffentlige aftaler og afdække mulige veje til at forenkle samarbejde med private aktører. Parterne er endvidere enige om, at det er en ambition, at der på tværs af den offentlige sektor fra 1. januar 2025 indføres krav om e-handel for en række centrale offentlige indkøbsaftaleområder i den offentlige sektor, hvor der i dag allerede er gode muligheder for og erfaringer med at e-handle. Parterne er enige om, at gevinsterne ved øget e-handel forbliver decentralt, mod at implementeringsomkostningerne afholdes inden for eksisterende rammer. Parterne vil samarbejde om implementeringen, herunder ift. at sikre lavest mulige implementeringsomkostninger, og gøre status ifm. ØA25, inden kravet træder i kraft.

Automatisering og ny teknologi (10-årsplan)

- Udvikling og implementeringen af nye teknologiske løsninger kan nedbringe administration, frigøre tid og arbejdskraft til den borgernære velfærd og skabe værdi for borgerne. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige i, at der i 2023 afsættes midler til indsatser, der skal udbrede løsninger om dosispakket medicin, datadrevet ruteplanlægning, digital hudkræftdiagnostik, og regelbaseret indberetning af kliniske kvalitetsdata i kommuner og regioner, herunder praksissektoren. Dertil vil parterne drøfte områder i den offentlige sektor, hvor der kan være et potentiale for at automatisere opgaver i den offentlige sektor, ligesom der igangsættes indsatser, som kan nedbringe administration og frigøre tid mv. i 2024.

Øget anvendelse af fælles løsninger

- Der eksisterer allerede gode erfaringer med fælles løsninger på tværs af den offentlige sektor og inden for de enkelte sektorer. Eksempelvis har tværkommunalt samarbejde om vejvedligehold givet gevinster i form af stor-driftsfordele og større faglige miljøer. Regeringen og KL er enige om at igangsætte et arbejde med henblik på at øge anvendelsen af fælles løsninger på en række større driftsområder (fx vejvedligehold, it-drift og bygninger).