



Budget 2023

Budgetoverslag 2024-2026





Indhold

STÆRK ØKONOMI I EN KRISETID	3
GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET 2023 SAMT BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2024-2026	4
1. AFTALEN MELLEM REGERINGEN OG KL OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2023.....	4
2. BEREGNING AF NETTOPROVENU VED HHV. GARANTI OG SELVBUDGETTERING FOR 2023.....	5
3. FINANSIERING: SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING.....	6
4. PRIS- OG LØNSKØN.....	9
DET SKATTEFINANSIEREDE OG BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	10
HOVEDOVERSIGT	12
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	14
BEVILLINGSOVERSIGT	15
BEMÆRKNINGER TIL ANLÆG	17
BEMÆRKNINGER TIL INDTÆGTER	21
TILSKUD OG UDLIGNING	21
SKATTER	23
BEMÆRKNINGER TIL POLITIKOMRÅDER	26
ØKONOMIUDVALGET.....	26
BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET.....	32
UNGE-, UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET.....	39
VOKSEUDVALGET.....	45
TEKNIK-, PLAN OG KULTURUDVALGET	49
TAKSTOVERSIGT	57
SAMMENDRAG AF BUDGETTET	69
BUDGETFORLIG FOR BUDGET 2023 OG OVERSLAGSÅRENE 2024-26	71



Stærk økonomi i en krisetid

Vi befinder os i en tid, hvor dansk økonomi er udfordret på mange fronter. Stigende inflation, rekrutteringsudfordringer, krigen i Ukraine og uroen på aktiemarkedet påvirker os alle – både i den enkelte husholdning og i virksomhederne. Udfordringerne har også sat sit præg på årets økonomiaftale mellem regeringen og KL, som er historisk stram. Der er ingen nye penge til kommunerne, kun dækning af udgifterne til det stigende antal børn og ældre. Kommunerne skal med andre ord selv finde råderummet, hvis vi ønsker at investere.

Heldigvis har vi i Billund Kommune en kernesund økonomi, som ikke mindst er hjulpet på vej af skatteindtægter fra kommunens stærke erhvervsliv. Det har givet os et markant bedre udgangspunkt for budgetlægningen end i mange andre kommuner – men det forpligter os også til at anvende midlerne på forsvarlig vis. Kommunalbestyrelsen vedtog før sommerferien i enighed en ny økonomisk politik, og jeg kan med tilfredshed konstatere, at de politiske mål er opfyldt. Vi overholder de afsatte rammer for serviceudgifter og anlæg, vi fastholder en robust kassebeholdning, og kommunen er fortsat gældfri. Vi har således taget vores del af ansvaret for at holde dansk økonomi på rette kurs og står økonomisk godt rustet til fremtidens udfordringer.

Vi formår at investere i velfærden i en tid, hvor mange kommuner er ude i omfattende sparerunder for at få enderne til at nå sammen. Investeringerne betyder, at vi tager markante skridt i realiseringen af de politiske visioner om stærke byer, rettidig velfærd og voksevæk i erhvervslivet.

Med budgetforliget leves der op til konstitueringsaftalen, vi indgik efter valget sidste år.

Der etableres en struktur for kommunens tandklinikker, som sikrer børnene bedre tandsundhed, bedre faglige miljøer for medarbejderne samt forbedrer muligheden for at rekruttere nye medarbejdere i fremtiden.

Der afsættes betydelige beløb til indsatsen mod klimaforandringer, som vi alle i stigende omfang mærker i hverdagen. Kommunen deltager i det fælleskommunale tiltag DK2020, hvor vi har forpligtet os til at udarbejde lokale klimaplaner, og med budgetforliget tages der ambitiøse skridt i retning heraf.

Vi støtter med forliget op om organisationsændringen på ældreområdet, hvor vi har en tro på, at de samskabende teams vil skabe mulighed for et endnu bedre samarbejde med borgere og pårørende, samtidig med at der kommer større faglighed ind i opgaveløsningen.

Sidst men ikke mindst tages der med forliget hul på næste års budgetproces, hvor vi gennem strukturanalyser vil være nysgerrige på, om vi inden for de økonomiske rammer kan skabe endnu bedre service for borgerne. Der er lagt op til en åben og inddragende proces med stort politisk ejerskab.

Det første budget i en ny valgperiode er altid noget særligt. Det er her den nye kommunalbestyrelse har muligheden for at sætte retningen for de kommende års udvikling af kommunen. Det synes jeg i den grad er lykket med det indgåede budgetforlig. Jeg ser derfor frem til det videre arbejde med at realisere de politiske visioner for Billund Kommune.

Stephanie Storbank

Generelle bemærkninger til budget 2023 samt budgetoverslagsårene 2024-2026

Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende afsnit:

1. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.
2. Beregning af nettoprovenu ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering for 2023.
3. Finansiering: Skatter, tilskud og udligning.
4. Pris- og lønskøn.

1. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023

Regeringen og KL har den 8. juni 2022 indgået *Aftale om kommunernes økonomi for 2023*.

Aftalens centrale punkter er:

- Invasionen i Ukraine, historisk løft af udgifter til forsvaret, stigende inflation, behov for grøn omstilling og rekrutteringsudfordringer medfører pressede rammer i kommunerne i de kommende år og et ekstraordinært behov for at prioritere opgaveløsningen og økonomien.
- Løft i servicerammen på 1,3 mia. kr. ift. sidste års aftale, hvilket ifølge Regeringen og KL dækker den demografiske udvikling på landsplan med flere børn og ældre.
- Anlægsrammen i 2023 reduceres til 18,5 mia. kr. fra 19,9 mia. kr. i aftalen for 2022. Heraf er 1 mia. egenfinansiering via kommunernes kassebeholdninger.
- Der foretages en markant nedjustering af finansieringen på overførselsområdet, primært som en følge af det lave ledighedsniveau.
- 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 er i 2022 delvist blevet kompenseret for kendte merudgifter.

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 1,3 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 fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter.

Anlægsrammen

Ligesom med servicerammen fremhæves også vigtigheden af overholdelsen af anlægsrammen for kommunerne under ét. Rammen er nedjusteret fra 19,9 mia. kr. i 2022 til 18,5 mia. kr. Set i lyset af den stigende inflation er der dermed tale om en markant nedjustering. 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 2023

Indenrigs- og Boligministeriet har i starten af juli 2022 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og garantiprocenten for kommunerne i 2023. Statsgarantien for 2023 beregnes med udgangspunkt i den endelige afregning for indkomståret 2020 korrigeret for større lovændringer. Garantiprocenten opgøres som væksten fra det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2020 til det skønnede niveau i 2023. Der garanteres en vækst på 11,9 pct. fra 2020 til 2023.

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. Indbyggertallene i Billund Kommune og i hele landet.
3. Nettodrifts- og anlægsudgifterne i hele landet.
4. Risiko for økonomisk tab ved selvbudgettering relateret til den økonomiske konjunktursituation.

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

I overvejelserne om valget mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2023 skal kommunen endelig være opmærksom på, at selvbudgettering kan udløse en positiv eller negativ efterregulering af skat og tilskud/udligning i år 2026. En sådan efterregulering vil ikke finde sted for statsgarantikommuner. Hvis statsgarantiberegningen væsentligt overstiger kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget – det vil eksempelvis være tilfældet for lavvækstkommuner og kommuner med faldende antal skatteydere – bør kommunen overveje at 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 2023. 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 2022 til 2023, eller om der i kommunen forventes en anderledes udvikling.

Det er her forudsat, at der vælges statsgaranti for budgetåret 2023 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.



3. Finansiering: Skatter, tilskud og udligning

Budgettet for 2023 er udregnet med baggrund i den udmeldte statsgaranti for 2023, der vedrører såvel skatter som generelle tilskud. Prognosen for indtægterne i overslagsårene er baseret på prognose af den 9. august 2022.

Der forventes en samlet indtægt på 1,961 mia. kr. i 2023. I overslagsårene forventes en stigning i indtægterne i 2024 på 185 mio. kr., 31 mio. kr. i 2025 og 162 mio. kr. i 2026. Udsvingene skyldes mest af alt en forventning om store udsving i selskabsskatterne.

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

Indtægter samlet 1000 kr. (- = indtægt)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skatter	-1.595.161	-1.898.535	-1.655.152	-1.696.386
Tilskud og udligning	-366.233	-247.464	-411.843	-426.731
I alt	-1.961.394	-2.145.999	-2.066.995	-2.123.117
Marginal ændring til B2023		-184.605	-105.601	-161.723

Finansiering	2023	2024	2025	2026
Betalingskommunefolketal	26.600	26.600	26.600	26.600
Udskrivningsgrundlag, 1.000 kr.	4.865.592	4.949.900	5.121.400	5.300.200
Udskrivningsprocent	24,0	24,0	24,0	24,0
Fremskrivningsprocent, grundværdier	0	0	0	0
Grundværdier inkl. produktionsjord, 1.000 kr.	4.470.127	4.470.127	4.470.127	4.470.127
Grundskyldspromille	18,48	18,48	18,48	18,48
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 2023 vurderet til:

Skatter (i 1.000 kr. - = indtægt)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunal indkomstskat	-1.167.742	-1.200.780	-1.237.397	-1.278.631
Selskabsskat	-359.664	-630.000	-350.000	-350.000
Grundskyld	-62.055	-62.055	-62.055	-62.055
Forskerskat	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Anden skat på fast ejendom	-1.201	-1.200	-1.200	-1.200
I alt	-1.595.161	-1.898.535	-1.655.152	-1.696.386

Indkomstskat

De kommunale indkomstskatter er budgetteret med baggrund i uændret udskrivningsprocent på 24,0 og er i 2024-2026 baseret på kommunens egen befolkningsprognose og antagelserne i KL's prognosemodel. Budgettet for 2023 er derimod baseret på statsgarantien og er derfor den faktiske indtægt.

Grundskyld

Grundskyldspromillen er ligesom udskrivningsprocenten fastsat af kommunalbestyrelsen. I forventningen til budget 2023 er grundskyldspromillen sat ud fra budget 2022, hvor den udgør 18,48 promille.

Grundskyldspromillen for produktionsjord er iflg. loven 14,8 promille mindre end grundskyldspromillen og er derfor 3,68 promille.



Promillen for dækningsafgift for andre offentlige ejendomme er altid 50 pct. af grundskyldspromillen, svarende til 9,24 promille. Provenuet fra grundskyld er i 2023 budgetteret til 62,1 mio. kr., hvilket er det udmeldte, statsgaranterede beløb. Som følge af boligskatteaftalen implementeres nye ejendomsvurderinger i de kommende år. Det betyder, at det statsgaranterede provenu for 2023 bygger på foreløbige vurderinger, og der varsles derfor korrektioner i de kommende år. Samtidigt bygger de forventede indtægter for 2024-2026 også på skøn.

Selskabsskatter

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

Selskabsskatten for 2023 er baseret på skatteår 2020 og er dermed kendt. For 2024 er der foretaget et skøn baseret på virksomhedernes resultater i 2021. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at dette er et skøn og derfor er usikkert, da det ikke er muligt at aflæse den faktiske skatteindtægt til Billund Kommune ud af virksomhedernes regnskaber. Dog kan det give en god indikation. Forventningen er, at indtægterne fra selskabsskat vil stige markant fra 359 mio. kr. i 2023 til 630 mio. kr. i 2024. Dette skyldes, at denne indtægt er baseret på skatteår 2021, hvor der igen er kommet gang i den danske økonomi med høje selskabsskatteindtægter til følge. I 2025 forventes der et markant fald på grund af udviklingen på aktiemarkedet og indtægten forventes at falde til 350 mio. kr. I 2026 er der ligeledes budgetteret med et historisk gennemsnit på 350 mio. kr. Som nævnt er skønnene for overslagsårene 2024-2026 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
BO2024	-630.000	284.360	-345.640	-298.818
BO2025	-350.000	150.208	-199.792	-152.970
BO2026	-350.000	150.992	-199.008	-152.186

Indtægterne fra selskabsskat i Billund Kommune for 2023 er som nævnt budgetteret til brutto 359,7 mio. kr. Beløbet er særdeles højt målt i forhold til andre kommuner, hvor kun seks andre kommuner modtager et større provenu. Som følge af det store provenu fra selskabsskatter skal Billund Kommune bidrage til udligningsordningen for selskabsskatter med 156,4 mio. kr. i 2023, 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 2021 modtage 34 mio. kr., i 2022 48 mio. kr. og i 2023 47 mio. kr. Billund Kommune modtager ekstraordinære indtægter på ca. 156 mio. kr. i 2023.



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 366,2 mio. kr. i 2023.

Tilskud og udligning (i 1.000 kr. - = indtægt)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunal udligning – Udligning af beskatningsgrundlag	-104.808	-104.558	-111.538	-115.772
Kommunal udligning – Overudligning	1.344	1.390	1.431	1.475
Kommunal udligning – Udligning af udgiftsbehov	-46.368	-50.096	-52.644	-54.236
Kommunal udligning – Særlig kompensation	6.252	6.252	6.252	6.252
Statstilskud – Ordinært tilskud	-317.813	-323.071	-343.260	-352.607
Statstilskud – Betinget balancetilskud vedr. anlæg	-4.524	-4.494	-4.483	-4.468
Statstilskud – Betinget balancetilskud vedr. service	-13.584	-13.481	-13.450	-13.404
Udligning af selskabsskat	156.420	284.360	150.208	150.992
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	-288	-290	-289	-288
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-3.348	-3.537	-3.670	-3.822
Kommunale udviklingsbidrag til regionerne	3.060	3.230	3.323	3.420
Særlige tilskud Tilskud til bedre dagtilbud	-2.676	-2.754	-2.833	-2.916
Særlige tilskud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.984	-4.095	-4.213	-4.336
Særlige tilskud Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.328	-5.487	-5.646	-5.809
Særlige tilskud Finansieringstilskud	-24.480	-24.480	-24.480	-24.480
Særlige tilskud Tilskud til værdig ældrepleje	-5.580	-5.742	-5.908	-6.080
Særlige tilskud Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-528	-543	-559	-575
I alt	-366.233	-247.464	-411.843	-426.731

Af de samlede tilskud er 13,6 mio. kr. et betinget tilskud vedr. serviceudgifterne, og 4,5 mio. kr. et betinget tilskud vedr. anlægsudgifterne, som kan blive tilbageholdt, hvis kommunerne under ét ikke overholder aftalen om kommunernes økonomi. Budget og regnskab 2023 forudsætter således, at aftalen overholdes af kommunerne. I modsat fald har staten sanktionsmuligheder vedr. aftalebrud i 2023.

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 2,5 % fra 2022 til 2023.



Det skattefinansierede og brugerfinansierede område

1.000 kr. netto	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skatter og tilskud	-1.961.394	-2.145.999	-2.066.995	-2.123.117
Serviceudgifter	1.383.478	1.385.907	1.389.952	1.393.158
Overførselsudgifter	552.519	559.145	565.122	570.773
Renter	-500	-500	-500	-500
Løn- og prisstigninger		57.958	118.188	180.880
Resultat ordinær drift	-25.897	-143.488	5.767	21.194
Afdrag vedr. ældreboliger	5.550	5.550	5.550	5.550
Anlæg	94.890	91.869	94.429	87.182
Jordforsyning udgifter	12.469	33.378	22.077	0
Jordforsyning indtægter	-42.675	-33.330	-33.330	0
Løn- og prisstigninger		1.562	2.466	4.522
Resultat skattefinansieret område	44.337	-44.459	97.345	118.448
Brugerfinansieret område	76	76	76	76
Løn- og prisstigninger		-410	-840	-1.290
Resultat i alt	44.413	-44.794	96.581	117.234

1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceramme	1.383.500			
Anlægsramme	107.500			
Gennemsnitlig likviditet	271.000	289.000	281.000	193.000
Skattefinansieret gæld	0	0	0	0



Bevillingsoversigt

1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skattefinansieret - drift				
Kommunal medfinansiering	116.145	116.145	116.145	116.145
Politisk Organisation	35.951	32.892	33.861	32.776
Administrativ Organisation	201.330	199.396	199.030	199.002
Forsikring	7.670	7.670	7.670	7.670
Budgetværn	13.723	13.613	13.613	13.613
Økonomiudvalget i alt	374.819	369.716	370.319	369.206
Dagtilbud	117.617	124.240	126.484	125.556
Folkeskole	279.004	277.666	277.664	277.664
Social og Sundhed - Børn	88.387	88.725	89.323	89.323
Børne- og Familieudvalget i alt	485.008	490.631	493.471	492.543
Uddannelse og beskæftigelse - unge	39.439	39.471	39.471	39.471
Social og Sundhed - unge	51.318	51.012	51.032	51.032
Arbejdsmarked	436.893	443.491	449.469	455.120
Unge-, Uddannelses- og Besk.udvalget i alt	527.650	533.974	539.972	545.623
Voksenstøtte	399.958	402.118	402.522	407.742
Voksenudvalget i alt	399.958	402.118	402.522	407.742
Natur, Park og Vej	53.289	53.448	53.448	53.475
Kollektiv Trafik	11.192	11.192	11.192	11.192
Kommunale Ejendomme	23.477	23.477	23.762	23.762
Kultur og Fritid	60.605	60.499	60.391	60.391
Teknik-, Plan og Kulturudvalget i alt	148.563	148.616	148.793	148.820
Brugerfinansieret - drift:				
Forsyningsområdet	76	76	76	76
Forsyningsområdet i alt	76	76	76	76
Skattefinansieret - drift i alt	1.935.998	1.945.055	1.955.077	1.963.934
Brugerfinansieret - drift i alt	76	76	76	76
Billund Kommune - drift i alt	1.936.074	1.945.131	1.955.153	1.964.010



Hovedoversigt

Den flerårige hovedoversigt til budget har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne. På den anden side har den til formål at give staten, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet efter følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydning
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.



(i 1.000 kr.)	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	44.465	-20.778	45.994	-20.778	45.949	-20.778	45.949	-20.778
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	46.138	-46.062	46.138	-46.062	46.138	-46.062	46.138	-46.062
2. Transport og infrastruktur	62.584	-4.254	62.743	-4.254	62.743	-4.254	62.770	-4.254
3. Undervisning og kultur	412.027	-37.824	411.224	-38.271	410.508	-37.099	410.508	-37.099
Heraf refusion		-802		-1.744		-1.744		-1.744
4. Sundhedsområdet	162.537	-27	162.991	-27	163.558	-27	163.558	-27
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.298.871	-225.474	1.309.340	-222.715	1.318.943	-223.374	1.328.885	-223.374
Heraf refusion	1	-119.673	1	-123.437	1	-122.392	1	-122.392
6. Fællesudgifter og administration	250.146	-6.276	245.120	-6.316	245.220	-6.316	244.107	-6.316
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	2.276.768	-340.695	2.283.550	-338.422	2.293.058	-337.909	2.301.916	-337.909
Heraf refusion	1	-120.475	1	-125.181	1	-124.136	1	-124.136
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.349	-42.675	46.932	-33.330	38.230	-33.330	17.153	
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	18.631		10.006		7.962		12.256	
3. Undervisning og kultur	26.469		36.051		25.927		20.236	
4. Sundhedsområdet	4.264		7.615		17.615		261	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.233		1.201		3.330		13.834	
6. Fællesudgifter og administration	8.413		23.442		23.442		23.442	
Anlægsvirksomhed i alt	107.359	-42.675	125.247	-33.330	116.506	-33.330	87.182	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	69.058	-9.947	140.339	-20.140	213.024	-28.913
C. RENTER	2.707	-3.207	2.707	-3.207	2.707	-3.207	2.707	-3.207
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	34.793	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	46.140	-36.140	46.140	-36.140	46.140	-36.140	46.140	-36.140
Balanceforskydninger i alt	46.140	-36.140	80.932	-36.140	46.140	-36.140	46.140	-36.140
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	5.550		5.550		5.550		5.550	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.438.523	-422.716	2.567.044	-421.046	2.604.300	-430.725	2.656.519	-406.168
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-54.413	0	0	0	-106.581	0	-127.234
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	3.060	-369.293	3.230	-250.694	3.323	-415.166	3.420	-430.151
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0		0	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-1.595.161		-1.898.535		-1.655.152		-1.696.386
Finansiering i alt	3.060	-2.018.867	3.230	-2.149.229	3.323	-2.176.899	3.420	-2.253.771
BALANCE	2.441.583	-2.441.583	2.570.274	-2.570.274	2.607.624	-2.607.624	2.659.938	-2.659.938



Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

(i 1000 kr.)	Budget 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1. Lønninger	945.848		943.962		941.901		944.404	
2. Varekøb								
Fødevarer	10.530		10.530		10.530		10.530	
Brændsel og drivmidler	22.648		22.647		22.729		22.729	
Anskaffelser	3.013		3.013		3.013		3.013	
Øvrige varekøb	51.321		50.574		51.228		50.574	
4. Tjenesteydelser m.v.								
Tjenesteydelser uden moms	178.311		174.384		178.004		179.334	
Entreprenør- og håndværkerydelser	158.543		177.355		168.381		139.057	
Betalinger til staten	259.757		270.349		275.989		275.989	
Betalinger til kommuner	57.412		59.025		58.980		58.980	
Betalinger til regioner	146.436		146.437		146.437		146.437	
Øvrige tjenesteydelser	136.246		134.843		135.149		135.149	
5. Tilskud og overførsler								
Tjenestemandspension	4.624		4.624		4.624		4.624	
Overførsler til personer	351.766		351.808		352.806		358.457	
Øvrige tilskud og overførsler	52.614		54.186		54.735		54.735	
6. Finansudgifter	58.245		92.419		-48.860		-69.416	
7. Indtægter								
Egne huslejeindtægter		-18.339		-18.339		-18.339		-18.339
Salg af produkter og ydelser		-85.431		-85.431		-85.431		-85.431
Betalinger fra staten		-2.186		6.082		6.134		6.134
Betalinger fra kommuner		-34.768		-35.232		-35.232		-35.232
Betalinger fra regioner		-0		-0		-0		-0
Øvrige indtægter		-106.131		-95.313		-94.141		-60.811
8. Finansindtægter								
Finansindtægter		-1.680.505		-1.804.430		-1.704.831		-1.751.208
Statstilskud		-515.012		-527.665		-549.063		-558.905
9. Interne udgifter og indtægter								
Overførte lønninger	1.118		1.118		1.118		1.145	
Overførte varekøb	10		10		10		10	
Overførte tjenesteydelser	3.862		3.862		3.862		3.862	
Interne indtægter	69		69		69		69	
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	69.058	-9.947	140.339	-20.140	213.024	-28.913
Balance i alt	2.442.371	-2.442.371	2.570.274	-2.570.274	2.501.043	-2.501.043	2.532.705	-2.532.705



Bevillingsoversigt

(i 1.000 kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE			
INDTÆGTER			
Tilskud og Udligning	3.060	-369.293	-366.233
Skatter	0	-1.595.161	-1.595.161
Indtægter i alt	3.060	-1.964.454	-1.961.394
DRIFTSVIRKSOMHED (EXCL. FORSYNING)			
ØKONOMIUDVALGET - Drift			
Kommunal medfinansiering	116.144	0	116.144
Politisk organisation	36.166	-215	35.951
Administrativ organisation	207.607	-6.276	201.330
Forsikring	7.670	0	7.670
Økonomiudvalget i alt	367.587	-6.491	361.096
BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET - Drift			
Dagtilbud	159.029	-41.412	117.617
Folkeskoler	307.885	-28.834	279.050
Social og sundhed - børn	93.125	-281	92.844
<u>Statsrefusion:</u>			
Folkeskoler	0	-47	-47
Social og sundhed - børn	0	-4.457	-4.457
Børne- og Familieudvalget i alt	560.039	-75.031	485.008
UNGE, UDDANNELSES OG BESKÆFTIGELSESDVALGET - Drift			
Uddannelse og beskæftigelse - unge	43.124	-523	42.600
Social og sundhed - unge	59.990	0	59.990
Arbejdsmarked	550.441	-19.242	531.199
<u>Statsrefusion:</u>			
Uddannelse og beskæftigelse - unge	0	-3.161	-3.161
Social og sundhed - unge	0	-8.672	-8.672
Arbejdsmarked	1	-94.307	-94.306
Unge, Uddannelses og Beskæftigelsesudvalget i alt	653.555	-125.905	527.650
VOKSEUDVALGET - Drift			
Voksenstøtte	469.533	-60.498	409.035
<u>Statsrefusion:</u>			
Voksenstøtte	0	-9.077	-9.077
Voksenudvalget i alt	469.533	-69.575	399.958
TEKNIK, PLAN OG KULTURUDVALGET - Drift			
Natur, park og vej	59.623	-6.334	53.289
Kollektiv trafik	11.192	0	11.192
Kommunale Ejendomme	25.780	-2.303	23.477
Kultur og Fritid	69.599	-8.240	61.360
<u>Statsrefusion:</u>			
Kultur og Fritid	0	-755	-755
Teknik, Plan og Kulturudvalget i alt	166.194	-17.632	148.562
Budgetværn	13.723	0	13.723
Driftsudgifter i alt	2.233.690	-2.259.087	-25.397



Renter	2.707	-3.207	-500
Driftsvirksomhed i alt	2.236.397	-2.262.294	-25.897
Afdrag på Lån	5.550	0	5.550
Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån	2.241.947	-2.262.294	-20.347
ANLÆGSVIRKSOMHED			
ØKONOMIUDVALGET			
Politisk organisation	325	0	325
Administrativ organisation	6.000	0	6.000
Økonomiudvalget i alt	6.325	0	6.325
BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET			
Dagtilbud	17.593	0	17.593
Folkeskoler	12.353	0	12.353
Social og sundhed - børn	4.264	0	4.264
Børne- og Familieudvalget i alt	34.210	0	34.210
VOKSENUDVALGET			
Voksenstøtte	8.640	0	8.640
Voksenudvalget i alt	8.640	0	8.640
TEKNIK, PLAN OG KULTURUDVALGET			
By og Plan	3.132	0	3.132
Natur, park og vej	22.385	0	22.385
Kommunale Ejendomme	6.082	0	6.082
Kultur og Fritid	14.116	0	14.116
Teknik, Plan og Kulturudvalget i alt	45.715	0	45.715
Anlægsudgifter excl. jordforsyning i alt	94.890	0	94.890
ØKONOMIUDVALGET			
Jordforsyning:			
Byggemodning	12.469	0	12.469
Salg af grunde	0	-42.675	-42.675
Anlægsvirksomhed i alt	107.359	-42.675	64.684
Det skattefinansierede område i alt	2.349.306	-2.304.969	44.337
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE			
Driftsvirksomhed - erhverv og affald	46.138	-46.062	76
Det brugerfinansierede område i alt	46.138	-46.062	76
Det skatte- og brugerfinansierede område i alt	2.395.444	-2.351.031	44.413
FINANSIERING I ØVRIGT			
Kassebeholdning	788	-55.201	-54.413
Finansforskydninger	46.140	-36.140	10.000
Balance	2.442.371	-2.442.371	0



Bemærkninger til anlæg

1000 kr., netto	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Økonomiudvalget	6.325	21.325	21.325	21.325
Børne- og Familieudvalget	34.210	38.909	45.828	34.331
Voksenudvalget	8.640	418	0	0
Teknik-, Plan og Kulturudvalget	45.715	31.217	27.276	31.526
Jordforsyningen - udgifter	12.469	33.378	22.077	0
I alt	107.359	125.247	116.506	87.182

Billund Kommune har gennem en årrække foretaget omfangsrige anlægsinvesteringer. I denne budgetperiode udnyttes den vejledende anlægsramme fuldt ud med et investeringsniveau på 107,4 mio. kr. i 2023.

Økonomiudvalget

Der er indarbejdet en buffer på 15 mio. kr. i hvert af årene 2024 til 2026 som udgør et råderum til budgetlægningen for 2024 og overslagsårene.

Børne- og Familieudvalget

Tandklinik

Der sættes en ambitiøs retning for kommunens tandsundhed med en ny struktur med klinikker i henholdsvis Grindsted og Billund. Der etableres én centralklinik i Grindsted, som samtidig kan understøtte udviklingen af Grindsted bymidte. Den nye struktur vil sikre børn og unge bedre kvalitet i tandplejen, skabe nye faglige miljøer for kommunens tandlæger og dermed forbedre mulighederne for at rekruttere.

Der er afsat 29,8 mio. kr. over de kommende 4 år til bygningen heraf.

Hejnsvig Skole – Realisering af helhedsplan

Opstarten af skolebyggeriet i Hejnsvig er udskudt til 2024.

Der er afsat ca. 66 mio. kr. i årene 2024 til 2026.

Hertil kommer plads til fritidstilbud og foreningsfaciliteter, dette søges finansieret lokalt via private fonde.

Lynghedskolen – Specialcentret

Der er flere brugere og også flere tunge brugere. Dette fordrer arealer til henstilling af hjælpemidler samt udvidet ankomstområde med plads til autostole og andre udendørshjælpemidler. Ankomst forventeligt disponeret med to indgange for at mindske stress-situationer for brugerne. Ligeledes er gulvarealer til ophold og aktiviteter efterspurgt – særligt med gulvvarme for at sikre en rimelig komfort for børn der tager ophold på gulvene.

Der er tiltænkt udvidelser på i alt cirka 160 m² som ud over ovenstående også omhandler sanserum og pædagogiske arealer. Der henvises til bilag der viser en foreløbig disponering.

Der er afsat 7,3 mio. kr. i 2023 til udvidelse af specialcentret.

Sdr. Omme Børnehave helhedsplan

Der er prioriteret midler til ny daginstitution i Sdr. Omme fremfor renovering af eksisterende.

Der er afsat 17,3 mio. kr. i 2023 til færdiggørelse.

Vestre Skole – renovering af gymnastiksalsbygning

Ildrætsfaciliteterne på Vestre Skole skal renoveres, så de fremstår tidssvarende. Renoveringen af gymnastiksalen på Vestre Skole fremrykkes. Der er ligeledes afsat midler til renovering af skolens toiletter. Renoveringen af toiletterne finansieres af den allerede afsatte pulje til bygningsvedligeholdelse.

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

Udbyggelse af daginstitutionspladser i Billund

Pladsanvisningen har store udfordringer med at finde ledige vuggestue- og børnehavepladser i Billund, og derfor er der afsat midler i 2026 til opstart af etablering af ny, permanent, integreret institution i Billund.

Teknik-, Plan- og Kulturudvalget

DK 2020-udviklingsprojekter

Klima er på dagsordenen globalt og lokalt. Billund Kommune indgår i DK2020, som er et samarbejde med deltagelse af størstedelen af landets kommuner, regionerne og Realdania. Målet med samarbejdet er udarbejdelse af lokale handleplaner til imødegåelse af de stigende udfordringer med klimaforandringerne.

Der er afsat 15,0 mio. kr. over de næste 4 år til nye anlægsinvesteringer og 1,4 mio. kr. på driften, som skal bidrage til at imødegå udfordringerne med klimaforandringerne.

Møllevejs forlængelse

I forbindelse med udstykning af byggegrunde i Billund Syd er der afsat midler til forlængelse af Møllevej fra den nyeste udstykning til Grenevej. Det betyder at den tunge trafik til blandt andet leverancerne til Billund Varmeværk vil undgå at skulle køre gennem Billund By og forbi Billund Skolen. Beboerne i området vil ligeledes have nemmere adgang til Kolding, Vejle og Grindsted.

Der er afsat 8,4 mio. kr. i årene 2023 og 2024.

Billund Centret – renovering og udvikling

Projektet omhandler en gentænkning af både fysiske rammer og indholdsmæssige funktioner i respekt for de oprindelige tanker om husets formål og med det mål, at Billund Centret også fremadrettet skal være nytænkende og forud for sin tid.

Der er afsat 10,6 mio. kr. i 2023 til færdiggørelse. Hertil kommer tilsvarende ekstern finansiering.

Jordforsyning

Der fortsættes med investeringer i byggemodning, hvor der i de kommende år er afsat 68 mio. kr. Investeringerne skal sammenholdes med de allerede truffne beslutninger om køb af jord i indeværende år. Det er afgørende, at der løbende er salgsklare byggegrunde til virksomheder, som ønsker at etablere sig i kommunen, og til borgere der er på jagt efter en parcelhusgrund.



Anlægsoversigt

i 1000 kr.	Frigivne rådighedsbeløb	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget i alt		6.325	21.325	21.325	21.325
Destination Trekantområdet	325	325	325	325	325
Børnenes Hovedstad - indskud CoC	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Buffer anlæg		0	15.000	15.000	15.000
Børne- og Familieudvalget i alt		34.210	38.909	45.828	34.331
Sdr. Omme Børnehave - helhedsplan		17.332	0	0	0
El-barnevogne kommunal dagpleje	261	261	261	261	261
Udbygelse af daginst.pladser Billund		0	522	1.044	13.573
Tandklinik		4.264	7.615	17.615	261
Hejnsvig skole - Helhedsplan		0	23.652	21.751	20.236
Helhedsplan BillundSkolen		1.044	1.044	3.132	0
Renovering gymnastiksalsbygning Vestre		4.000	5.815	0	0
Lynghedeskolen specialcentret		7.309	0	0	0
Etablering af midl. pasningstilbud i Billund				2.025	
Voksenudvalget i alt		8.640	418	0	0
Rammebeløb handicap og psykiatriområdet		5.293	0	0	0
Inventar til Plejecentre	424	424	0	0	0
Elektroniske dørlåse	2.923	2.923	418	0	0
Teknik-, Plan- og Kulturudvalget i alt		45.715	31.217	27.276	31.526
Realisering udviklingsplan Billund midtby		2.088	2.117	2.117	2.117
Møllevejs forlængelse		5.264	3.088	0	0
Klimaprojekt DK2020	1.044	1.044	365	0	0
DK2020 udviklingsprojekter		3.176	3.132	3.132	4.132
Playline	529	529	0	0	0
Realisering helhedsplan Grindsted	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
Børns smutveje	783	783	500	500	500
Pulje til Cykelstier og Fortove		2.088	3.132	4.176	8.470
Legepladser - legepladsrenoveringer		0	0	2.964	2.964
Realisering af Naturhandleplan	317	317	0	0	0
Strat.mobilitetspl.Billund-afl.projekter		1.059	0	0	0
Trafiksikkerhedspulje		2.117	1.327	1.327	1.327
Pulje til områdefornyelse		1.044	1.588	1.588	1.588
Renovering holdepladser, Grindsted	1.693	1.693	0	0	0
Pulje udskiftning rørunderføringer	371	371	371	371	371
Sløjfning af brandhaner	529	529	0	0	0
Mindre anlæg 2023	1.566	1.566	0	0	0
Naturprojekter 2023	1.044	1.044	0	0	0



Udvendig bygningsvedligeholdelse - Tag		0	3.176	3.176	3.176
Pulje indre modernisering institutioner	4.249	4.249	5.293	5.293	5.293
Museumsmagasin samt aktiviteter Karensminde		1.146	1.044	0	0
Billundcentret reovering og udvikl.		10.587	0	0	0
Teglgaardshallen - udbygning		1.588	0	0	0
Reovering omklædningsfaciliteter		795	4.235	0	0
Viadukthallen - tilbygning		0	0	1.044	0
Udviklingsplan Billund Idrætscenter		0	261	0	0
Etablering fjernvarme i Vorbasse	1.050	1.050	0	0	0
Jordforsyning i alt		-30.206	48	-11.253	0
Billund Syd etape 5,1 lpr. 331		9.919	0	0	0
Billund Syd etape 5,2 lpr. 331		0	16.925	4.176	0
Billund Syd etape 5 salgsindtægter	-23.881	-23.881	-23.881	-23.881	0
Byggemodning Morsbøl lpr. 303		2.028	4.863	0	0
Morsbøl Søpark etape 2		0	0	1.509	0
Morsbøl Søpark - salgsindtægter	-4.153	-4.153	-4.153	-4.153	0
Salg af Morsbølvej 72 og 80	-9.345	-9.345	0	0	0
Filskov - byggemodning		0	0	5.638	0
Hejnsvig - byggemodning		0	3.132	0	0
Sdr. Omme - byggemodning		0	3.968	0	0
Stenderup-Krogager - byggemodning		0	3.968	1.044	0
Vorbasse - byggemodning		0	0	3.968	0
Øvrige områder - salgsindtægter	-2.596	-2.596	-2.596	-2.596	0
Erhverv - nye stikveje		522	522	522	0
Nye områder - erhvervsbyggemodning		0	0	5.220	0
Erhvervsområder - salgsindtægter	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
I alt		64.684	91.917	83.176	87.182



Bemærkninger til indtægter

Tilskud og udligning

Den økonomiske ramme

Tabellen nedenfor viser tilskuds- og udligningsbeløbene inklusiv de betingede tilskud. Som det fremgår af nedenstående tabel, er der en samlet indtægt fra tilskud og udligning på 366,2 mio. kr. i 2023.

Tilskud og udligning (i 1.000 kr. - = indtægt)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunal udligning – Udligning af beskatningsgrundlag	-104.808	-104.558	-111.538	-115.772
Kommunal udligning – Overudligning	1.344	1.390	1.431	1.475
Kommunal udligning – Udligning af udgiftsbehov	-46.368	-50.096	-52.644	-54.236
Kommunal udligning – Særlig kompensation	6.252	6.252	6.252	6.252
Statstilskud – Ordinært tilskud	-317.813	-323.071	-343.260	-352.607
Statstilskud – Betinget balancetilskud vedr. anlæg	-4.524	-4.494	-4.483	-4.468
Statstilskud – Betinget balancetilskud vedr. service	-13.584	-13.481	-13.450	-13.404
Udligning af selskabsskat	156.420	284.360	150.208	150.992
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	-288	-290	-289	-288
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-3.348	-3.537	-3.670	-3.822
Kommunale udviklingsbidrag til regionerne	3.060	3.230	3.323	3.420
Særlige tilskud Tilskud til bedre dagtilbud	-2.676	-2.754	-2.833	-2.916
Særlige tilskud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.984	-4.095	-4.213	-4.336
Særlige tilskud Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.328	-5.487	-5.646	-5.809
Særlige tilskud Finansieringstilskud	-24.480	-24.480	-24.480	-24.480
Særlige tilskud Tilskud til værdig ældrepleje	-5.580	-5.742	-5.908	-6.080
Særlige tilskud Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-528	-543	-559	-575
I alt	-366.233	-247.464	-411.843	-426.731

Af de samlede tilskud er 13,6 mio. kr. et betinget tilskud vedr. serviceudgifterne og 4,5 mio. kr. et betinget tilskud vedr. anlægsudgifterne, som kan blive tilbageholdt, hvis kommunerne under ét ikke overholder aftalen om kommunernes økonomi. Budget og regnskab 2023 forudsætter således, at aftalen overholdes af kommunerne. I modsat fald har staten sanktionsmuligheder vedr. aftalebrud i 2023.

Budgetforudsætninger

Budget 2023 for tilskud og udligning bygger på valget af statsgarantien for skatteudskrivningsgrundlaget. Overslagsårene er beregnet i KL's tilskudsmodel med egne forudsætninger.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem

Overordnet set består det kommunale tilskuds- og udligningssystem af fire grundelementer:

- Et generelt udligningssystem inkl. særlig kompensationsordning (Kommunal udligning).
- Et statsligt bloktilskud til kommunerne (Statstilskud).
- En række særlige udligningsordninger, herunder udligning af selskabsskatteindtægter (Udligning).
- En række særlige tilskuds- og overgangsordninger (Særlige tilskud).

Nedenfor er de væsentligste dele af tilskuds- og udligningsordningen gennemgået.



Kommunal udligning

Ved *Udligning af beskatningsgrundlag* udlignes kommunerne indbyrdes, så kommuner med et beskatningsgrundlag under (over) landsgennemsnittet modtager et tilskud (betaler et bidrag) på 75 % af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag (under 90 % af landsgennemsnittet) modtager et tillæg på 20 % af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 % af landsgennemsnittet. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres ud fra kommunens udskrivningsgrundlag og afgiftspligtige grundværdier samt den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent og de landsgennemsnitlige grundskyldspromiller. Ordningen er finansieret af kommunerne, og der er derfor kun tale om en fordeling mellem kommunerne. Billund Kommunes beskatningsgrundlag er lavere end landsgennemsnittet, men det er ikke lavere end 90-procentsgrænsen. Billund Kommune får derfor en indtægt på 104,8 mio. kr. i 2023.

Ved *Udligning af udgiftsbehov* udlignes kommunerne ligeledes indbyrdes, og ordningen er derfor også finansieret af kommunerne. Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over (under) landsgennemsnittet modtager et tilskud (betaler et bidrag) på 93 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der herudover et tillæg, som udgør 2 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud, er således på 95 %. Billund Kommunes udgiftsbehov overstiger i 2023 landsgennemsnittet, og Billund Kommune får derfor en indtægt på 46,4 mio. kr.

Hertil kommer dog modregninger i de to ordninger overudligning på 1,3 mio. kr. og særlig kompensation på 6,3 mio. kr., hvor Billund Kommune altså bidrager til den kommunale udligning.

Statstilskud (bloktilskud)

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. Bloktilskuddet fastlægges som hovedregel som summen af følgende:

- Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer.
- Regulering for forventet pris-løn-udvikling.
- Regulering for ændret kommunaløkonomi som en konsekvens af ændret opgavefordeling mellem bl.a. stat og kommuner eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne.
- Regulering for ændringer i kommunernes udbetaling af overførselsudgifter.

Den samlede bloktilskudspulje er på 75,0 mia. kr. i 2023. Ca. 0,8 mia. kr. er øremærket til kommuner med særlige vilkår for økonomi og lokalitet. 74,2 mia. kr. fordeles herefter til kommunerne efter indbyggertal. Bloktilskuddet er dermed en meget væsentlig indtægtskilde for Billund Kommune. I 2023 modtager Billund Kommune 317,3 mio. kr. som *Ordinært tilskud*.

En del af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at finansministeren vurderer, at kommunerne under et har budgetteret deres serviceudgifter i overensstemmelse med de udmeldte rammer. Desuden er 1 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne budgetterer deres bruttoanlægsudgifter i overensstemmelse med anlægsrammen som aftalt og udmeldt i kommunernes og regeringens økonomiaftale. For Billund Kommune svarer dette til *Betinget balancetilskud vedr. service og anlæg* på henholdsvis 13,6 mio. kr. og 4,5 mio. kr.

Udligning (øvrige)

Som beskrevet i afsnittet *Generelle bemærkninger* er selskabsskatten omfattet af kommunal udligning, og afregningen sker til kommunerne det tredje år efter regnskabsåret. *Udligning af selskabsskat* for budget 2023 er således baseret på selskabernes regnskaber for 2020. Der sker viderefordeling af selskabsskatter til/fra andre kommuner i forhold til selskabernes hjemsteds- og filialkommuner.

Forskellen i selskabsskatteprovenu pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet, udlignes mellem kommunerne med 50 %. Det betyder, at hvis en kommunes selskabsskatteprovenu pr. indbygger ligger over landsgennemsnittet, afleverer kommunen halvdelen af det provenu, som ligger over landsgennemsnittet til udligningsordningen. Afregningen sker som en del af de generelle tilskud.

I forbindelse med udligningsreformen blev kommunernes andel af selskabsskatteprovenuet nedsat med et procentpoint, mens bloktilskuddet steg tilsvarende. Der udlignes derfor med 100 % på denne del af selskabsskatteprovenuet, og man kan derfor sige, at den samlede udligning af selskabsskat er steget. Da Billund



Kommune har et provenu fra selskabsskat, der i markant grad overstiger landsgennemsnittet, lider Billund Kommune umiddelbart et tab via denne ændring af udligningssystemet.

I budget 2023 giver SKATs ligning af selskaber 359,7 mio. kr. til Billund Kommune, hvilket er væsentligt over landsgennemsnittet, og derfor skal kommunen bidrage med 156,4 mio. kr. i udligning. Nettoindtægten fra selskabsskatterne i 2023 er derfor 203,2 mio. kr.

I budgetoverslagsårene 2024, 2025 og 2026 er det administrationens vurdering, at Billund Kommune modtager henholdsvis 630, 350 og 350 mio. kr. i bruttoselskabsskatter, hvilket (efter udligning) tilføjer Billund Kommune nettoindtægter fra selskabsskatter på henholdsvis 346, 200 og 199 mio. kr. i 2024, 2025 og 2026.

Det skal pointeres, at disse skøn er meget usikre, men det er altså administrationens bedste skøn på baggrund af det foreliggende informationsgrundlag.

Skatter

Den økonomiske ramme

Tabellen nedenfor viser skatteindtægterne for Billund Kommune. Som det fremgår af nedenstående tabel, forventes der en samlet indtægt fra skatter på 1.595,2 mio. kr. i 2023.

Skatter (i 1.000 kr. - = indtægt)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunal indkomstskat	-1.167.742	-1.200.780	-1.237.397	-1.278.631
Selskabsskat	-359.664	-630.000	-350.000	-350.000
Grundskyld	-62.055	-62.055	-62.055	-62.055
Forskerskat	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Anden skat på fast ejendom	-1.201	-1.200	-1.200	-1.200
I alt	-1.595.161	-1.898.535	-1.655.152	-1.696.386

Budgetforudsætninger

Kommunal indkomstskat

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

- Selvbudgettering: Budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger.
- Statsgaranti: Budgettet 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, men også vedrørende udligningen.

Beslutningen om tilmelding til "garantiordningen" sker med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budget 2023. I budget 2023 er valgt statsgaranti i forhold til kommunens udskrivningsgrundlag vedrørende indkomstskat. 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.

Det garanterede udskrivningsgrundlag for 2023 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag for indkomståret 2020. Dette grundlag er korrigeret for de skønnede virkninger af lovgivningen. De herved opgjorte tilskud for 2020 er herefter fremskrevet til 2023 med den fastsatte fremskrivningsprocent. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 udgør i Billund Kommune ca. 4,9 mia. kr.

Der er vedtaget en uændret indkomstskatteprocent på 24,0 %. Provenuet af indkomstskatter i Billund Kommune udgør den største del af finansieringen af budget 2023 med en indtægt på 1.167,7 mio. kr.



Selskabsskat

Det er provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2020, der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2023. Med vækstplanen fra april 2013 fik regeringen tilslutning fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til at sænke selskabsskatten gradvist til 22 %. Ændringen blev fuldt indfaset i den kommunale økonomi fra 2020, da selskabsskatten for 2017 blev afregnet.

Som omtalt i afsnittet om tilskud og udligning, udlignes 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet. Provenuvurderingen i 2024-2026, som fremgår ovenfor, er baseret på egne beregninger og prognoser.

Indtægterne fra selskabsskat i Billund Kommune for 2023 er brutto 359,7 mio. kr. For 2024 er der foretaget et skøn baseret på virksomhedernes resultater i 2021. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at dette er et skøn og derfor er usikkert, da det ikke er muligt at aflæse den faktiske skatteindtægt til Billund Kommune ud af virksomhedernes regnskaber. Dog kan det give en god indikation. Forventningen er, at indtægterne fra selskabsskat vil stige markant til 630 mio. kr. i 2024. Dette skyldes, at denne indtægt er baseret på skatteår 2021, hvor der igen er kommet gang i den danske økonomi med høje selskabsskatteindtægter til følge. I 2025 forventes der et markant fald på grund af udviklingen på aktiemarkedet og indtægten forventes at falde til 350 mio. kr. I 2026 er der ligeledes budgetteret med et historisk gennemsnit på 350 mio. kr. Som nævnt er skønnene for overslagsårene 2024-2026 meget usikre og kan svinge med mange millioner.

Nedenfor er vist udviklingen i indtægter fra selskabsskatter fra regnskab og budget i Billund Kommune. 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 2021 modtage 34 mio. kr., i 2022 48 mio. kr. og i 2023 47 mio. kr. Billund Kommune modtager ekstraordinære indtægter på ca. 156 mio. kr. i 2023.

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
BO2024	-630.000	284.360	-345.640	-298.818
BO2025	-350.000	150.208	-199.792	-152.970
BO2026	-350.000	150.992	-199.008	-152.186

**Grundskyld**

Grundskyldspromillen er fastsat af kommunalbestyrelsen, og i budget 2023 er grundskyldspromillen 18,48. Grundskyldspromillen for produktionsjord er iflg. loven 14,8 promille mindre end grundskyldspromillen og er derfor 3,68 promille. Promillen for dækningsafgift for andre offentlige ejendomme er altid 50 pct. af grundskyldspromillen, svarende til 9,24 promille. Provenuet fra grundskyld er i 2023 budgetteret til 62,1 mio. kr., hvilket er det udmeldte, statsgaranterede beløb. Som følge af boligskatteaftalen implementeres nye ejendomsvurderinger i de kommende år. Det betyder, at det statsgaranterede provenu for 2023 bygger på foreløbige vurderinger, og der varsles derfor korrektioner i de kommende år. Samtidigt bygger de forventede indtægter for 2024-2026 også på skøn.

Der er særlige regler for beskatning af produktionsjord. Det skal bemærkes, at Folketinget i juni 2010 vedtog et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld på produktionsjord. For Billund Kommune betyder dette, at grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes til 3,68 promille ud fra de gældende regler mod tidligere 10,78 promille.

I overslagsårene er grundværdierne fremskrevet med den af KL anbefalede fremskrivningsprocent.

Forskerskat

Forskerskatteordningen er en særlig ordning, hvor forskere og højtlønnede medarbejdere under visse betingelser i syv år kan vælge at betale en fast lav bruttoskat uden fradrag af nogen art. Kommunerne modtager 1/3 og staten 2/3. Der er i 2023 budgetlagt med en indtægt på 4,5 mio. kr.

Anden skat på fast ejendom

Kommunen har mulighed for at opkræve en dækningsafgift af ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende i tillæg til den kommunale grundskyld. Billund Kommune opkræver ikke denne afgift.

Ejendomme ejet af staten, regioner og kommuner er fritaget for kommunal grundskyld. For ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld, opkræver kommunen en dækningsafgift af grundværdien med det halve af grundskyldspromillen, svarende til 9,24 promille. Dertil kommer en dækningsafgift af forskelsværdien mellem ejendomsvurderingen og grundværdien, svarende til bygningsværdien, der opkræves med 5 promille.

Det samlede provenu af dækningsafgifter af disse ejendomme er i 2023 og overslagsårene budgetteret til 1,2 mio. kr. årligt.

Økonomiudvalget

Indhold

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

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

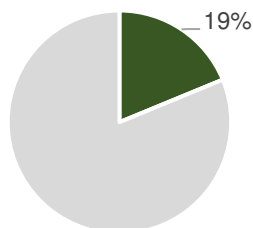
Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunal medfinansiering	116.533	116.144	116.144	116.144	116.144
Politisk organisation	33.322	35.951	32.892	33.861	32.776
Administrativ organisation	202.792	201.330	199.396	199.030	199.002
Forsikring	7.170	7.670	7.670	7.670	7.670
Økonomiudvalget i alt	359.817	361.096	356.102	356.705	355.593

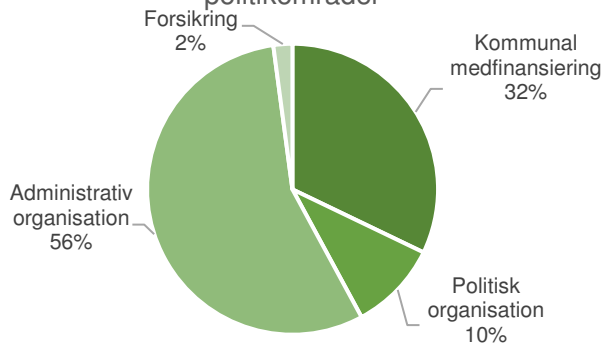
Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

Økonomiudvalget har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 361,1 mio. kr., hvoraf 246,0 mio. kr. er på serviceområdet, og 115,1 mio. kr. er på overførselsområdet. Budgettet udgør 19 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter. Økonomiudvalgets budget er steget med 1,3 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Økonomiudvalgets andel af det samlede budget



Økonomiudvalgets budget på politikområder





Politisk Organisation

Indhold

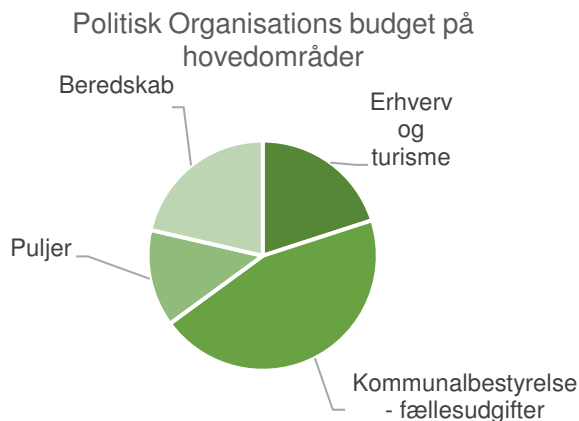
Politisk Organisation er et politikområde under Økonomiudvalget, som bl.a. beskæftiger sig med erhverv og turisme samt har ansvar for udmøntning af puljerne landdistriktspuljen, markedsføringspuljen, eventpuljen og Børnenes Hovedstads aktivitetspulje.

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

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Erhverv og turisme	7.092	7.199	7.199	7.199	7.199
Kommunalbestyrelse - fællesudg.	13.117	16.141	12.231	12.878	11.793
Puljer	5.775	4.920	5.809	6.177	6.177
Beredskab	7.338	7.691	7.652	7.607	7.607
Politisk Organisation i alt	33.322	35.951	32.891	33.861	32.776

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.



Politisk Organisation har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 36,0 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Dette er en stigning på 2,7 mio. kr. i forhold til 2022. Politisk Organisations budget udgør 10 % af Økonomiudvalgets samlede budget.

Væsentlige ændringer i budgettet

Budgettet for Politisk Organisation er forøget med 2,7 mio. kr. fra 2022 til 2023, hvilket primært skyldes tilførsel af budget til politiske indsatsplaner, strukturanalyser og borgerrådgiver på 4,0 mio. kr. og overførsel af udgift til Playful Working til administrativ organisation på -1,3 mio. kr.

Administrativ Organisation

Indhold

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

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

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

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

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

Driftsbudget

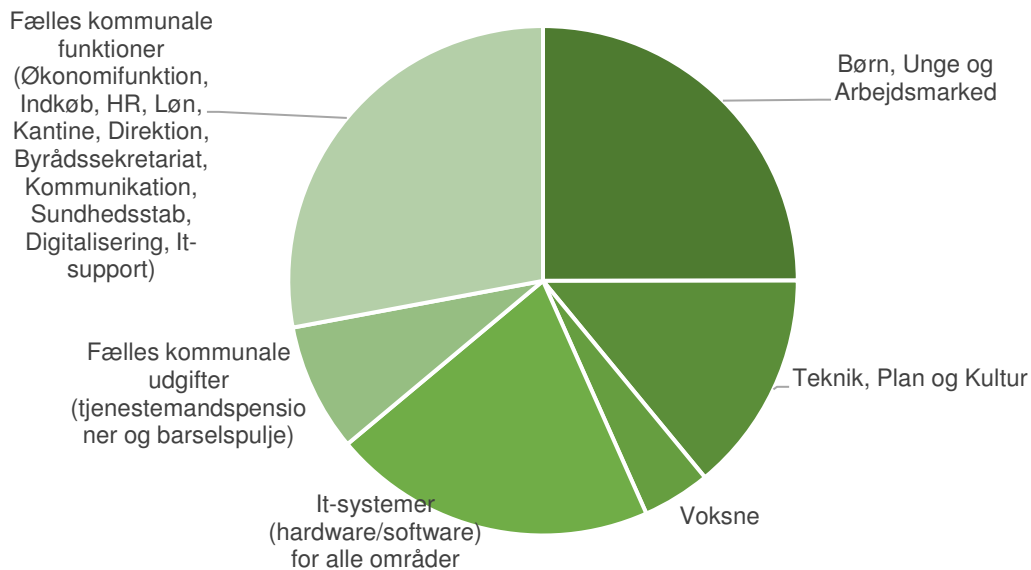
(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Børn, Unge og Arbejdsmarked	49.425	50.309	50.341	50.342	50.342
Teknik, Plan og Kultur	27.562	28.287	28.074	28.046	28.018
Voksne	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657
It-systemer (hardware/software) for alle områder	44.070	41.417	41.205	41.205	41.205
Fælles kommunale udgifter (tjenestemandspensioner og barselspulje)	16.390	16.390	16.470	16.470	16.470
Fælles kommunale funktioner (Økonomifunktion, Indkøb, HR, Løn, Kantine, Direktion, Byrådssekretariat, Kommunikation, Sundhedsstab, Digitalisering, It-support)	56.688	56.270	54.649	54.310	54.310
Administrativ Organisation i alt	202.792	201.330	199.396	199.030	199.002

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

Administrativ Organisation har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 201,3 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Politikområdet udgør 56 % af Økonomiudvalgets samlede driftsbudget. Samlet set er Administrativ Organisations budget reduceret med 1,5 mio. kr. fra 2022 til 2023.



Administrativ Organisations budget på hovedområder



Cirkeldiagrammet viser fordelingen af budgettet for Administrativ Organisation. Som beskrevet ovenfor kan lønbudgettet opdeles i myndighedsudøvelse og øvrig administration. Af figuren fremgår det, at fagudvalgenes andel af Administrativ Organisations samlede budget til myndighedsudøvelse og central ledelse og administration samlet set er på 43 %. 28 % af budgettet kan betegnes som fælles kommunale funktioner, som er støttefunktioner, der understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen samt sekretariatsbetjening. 21 % af budgettet er it-systemer for hele kommunen, mens de resterende 8 % af budgettet er fælles kommunale udgifter, som er tjenestemandspensioner og barselspulje.

Væsentlige ændringer i budgettet

Den samlede budgetreduktion på 1,5 mio. kr. skyldes forskellige forhold. Det skyldes primært flytning af budget til centralisering af rengøring jf. udbud og borgerrådgiver på 1,3 mio. kr. Derudover er der indarbejdet besparelse vedr. eksterne konsulenter samt optimering af systemanvendelse på 1,5 mio. kr.

Området er i 2023 tilført budget til Playful Working på 1,3 mio. kr.

Forsikringer

Indhold

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

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

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

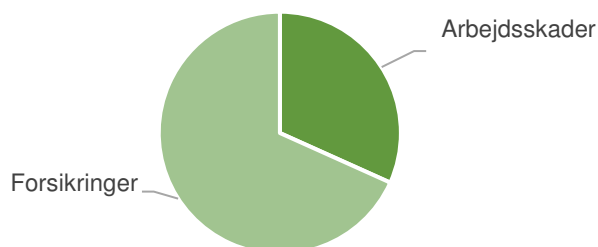
Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Arbejdsskader	1.934	2.434	2.434	2.434	2.434
Forsikringer	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236
Forsikringsområdet i alt	7.170	7.670	7.670	7.670	7.670

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

Forsikringer har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 7,7 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Budgettet er steget med 0,5 mio. kr. fra 2022 til 2023. Budgettet udgør 2 % af Økonomiudvalgets samlede budget.

Forsikringsområdets budget på hovedområder



Der er i 2023 og overslagsårene blevet tilført 0,5 mio. kr. jf. aktuarrapport.

Kommunal medfinansiering

Indhold

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

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

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Praksissektoren	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138
Psykiatri	7.107	7.107	7.107	7.107	7.107
Somatik	101.265	100.876	100.876	100.876	100.876
Øvrige områder	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
Kommunal Medfinansiering i alt	116.533	116.144	116.144	116.144	116.144

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

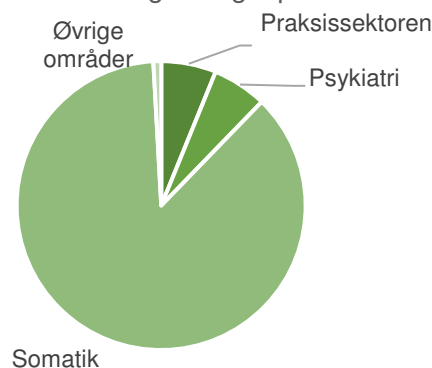
Kommunal medfinansiering har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 116,1 mio. kr. Budgettet udgør 32 % af Økonomiudvalgets samlede driftsbudget. Området består primært af overførselsudgifter, hvilket betyder, at et eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet ikke overføres til det efterfølgende år.

Forudsætninger

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

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

Kommunal Medfinansierings budget på hovedområder





Børne- og Familieudvalget

Indhold

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

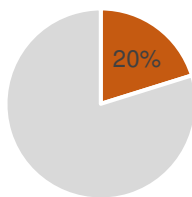
Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud	111.720	117.617	124.240	126.484	125.556
Folkeskoler	277.902	279.004	277.666	277.664	277.664
Social og Sundhed - Børn	85.233	88.387	88.724	89.322	89.322
Børne- og Familieudvalget i alt	474.856	485.008	490.630	493.470	492.542

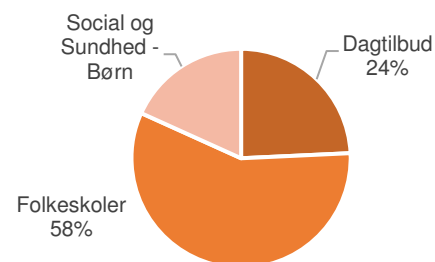
Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

Børne- og Familieudvalget har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 485,0 mio. kr. hvoraf 484,5 mio. kr. er på serviceområdet, og 0,5 mio. kr. er på overførselsområdet. Budgettet er forøget med 10,2 mio. kr. fra 2022 til 2023. Budgettet udgør 20 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter.

Børne- og Familieudvalgets andel af det samlede budget



Børne og Familieudvalgets budget på politikområder



Dagtilbudsområdet

Indhold

Dagtilbudsstrukturen

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

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

Pladstyper

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

Et sundt frokostmåltid

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

Fleksibel åbningstid og valg af moduler i daginstitutioner

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

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

Åbningstid og pladstyper i dagplejen

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

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

Lukkedage og kriterier for lavt fremmøde

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

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



Driftsbudget

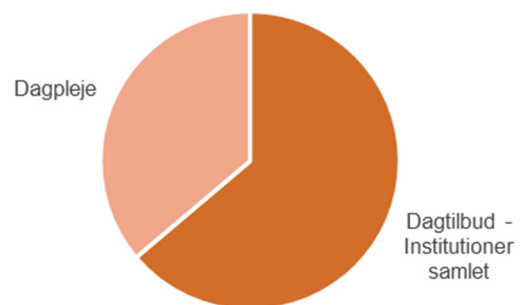
(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Fællesudgifter og -indtægter	-8.311	-8.913	-1.566	128	-450
Dagtilbud - Institutioner samlet	76.679	82.694	81.969	82.519	82.169
Dagpleje	43.352	43.836	43.836	43.836	43.836
Dagtilbud i alt	111.720	117.617	124.240	126.484	125.556

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

Fællesområdet dækker primært over forældrebetaling, betaling til private institutioner, mellemkommunale betalinger og tildelingsmodel. Cirkeldiagrammet nedenfor er eksklusivt fællesområdet.

Dagtilbudsområdet har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 117,6 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Budgettet er øget med 5,9 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Dagtilbuds budget på hovedområder



Væsentlige ændringer i budgettet

På dagtilbudsområdet er der en tildelingsmodel, hvor der tildeles budget efter det forventede antal børn i institutionerne og det forventede modulvalg. Det forudsættes, at der i 2023 er 591 børn i børnehave, 156 børn i vuggestuer og 330 børn i dagplejen. Der er som følge af tildelingsmodellen givet en positiv bevilling til Dagtilbud på 4,9 mio. kr., fordi der forventes flere børn, end da budgettet for 2022 blev lagt.

Minimumsnormering er medtaget i tildelingsmodellen. Pengene til dette er endnu ikke tilfaldet kommunen, hvorfor det er placeret som et indtægtsbudget på fællesområdet. Netto er ændringen af budgettet derfor nul, men giver udslag i et større negativt budget på fællesområdet.

Som følge af øremærket barsel bliver der i DUT givet 0,2 mio. kr. til området. I budgetforliget blev der givet budget til uddannelse af pædagogisk assistent, til efteruddannelse af pædagoger i daginstitutioner og etablering af midlertidigt tilbud i Billund. Derudover blev det besluttet at øge forældrebetalingen fra 24% til 25%, hvilket giver en besparelse på 1 mio. kr.

Centraliseringen af rengøring til kommunale ejendomme flytter 1,8 mio. kr. fra Dagtilbud.

Herudover donerer LEGO Fonden 3,3 mio. kr. plus moms over en periode på tre år (2021-2023), hvor de 0,8 mio. kr. er i 2023. Dette øger ikke nettobudgettet, da der er både et indtægts- og udgiftsbudget.

Folkeskoleområdet

Indhold

Folkeskoler

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

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

SFO

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

Specialskoler

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

Bidrag til private skoler/efterskoler

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

Øvrige

Øvrige vedrører befordring af elever i grundskolen, idrætsfaciliteter for børn og unge samt teatre.

Driftsbudget

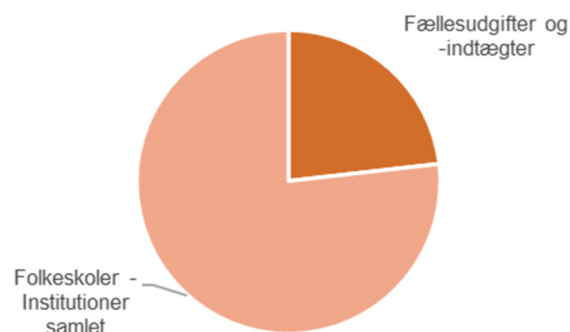
(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Fællesudgifter og -indtægter	60.391	64.731	64.386	64.442	64.442
Folkeskoler - Institutioner samlet	217.511	214.273	213.280	213.222	213.222
Folkeskole i alt	277.902	279.004	277.666	277.664	277.664

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

Folkeskoleområdet har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 279 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Budgettet er steget med 1,1 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Fællesområdet dækker primært over betaling for privat, og efterskoler, befordring af elever, udgifter til specialtilbud som ikke er drevet af Billund Kommune, tildelingsmodellen samt forældrebetaling til SFO.

Folkeskoleområdets budget på hovedområder



**Væsentlige ændringer i budgettet**

På folkeskoleområdet er der en tildelingsmodel, hvor der tildeles budget til området på baggrund af en demografimodel, dvs. at den samlede tildeling til området følger udviklingen blandt 6-16-årige i Billund Kommune. I budgetlægningen af budget 2023 tages udgangspunkt i antallet af børn i 1. kvartal i 2022. Dette sammenholdes med antallet af børn året forinden. Antallet af børn er faldet fra 3.578 i 1. kvartal 2021 til 3.552 i 1. kvartal 2022. Som følge heraf er budgettet reduceret med 1,6 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget for 2022, er de største forskelle til budgettet for 2023, at budgettet til 10. klasse og 10+ (4,5 mio. kr.) og Ungdomsskolen (5,9 mio. kr.) er flyttet til folkeskoleområdet. Derudover er der centraliseret rengøringsbudget til kommunale ejendomme på 8,3 mio. kr.

Af mindre budgetændringer tæller fortsat arbejde med fleksible undervisningsformer, ordblindeindsats, færre ressourcer til tosprogede, fritidstilbud for 4.-6. klasse for elever i specialtilbud samt at fremtidigt evalueringssystem og generelt løft af folkeskolen er fuldt indfaset. Disse ting giver samlet 0,6 mio. kr. ekstra i budget.

Social og Sundhed – Børn

Indhold

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

Familieafdelingen

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

Budgettet til myndighedsbehandling er på Økonomiudvalgets område.

Familiehuset

Familiehuset tilbyder ambulans familiebehandling til familier med børn, som har særlig behov for støtte. Alle indsatser er visiteret af Familieafdelingen efter lov om social service § 11 og § 52.

Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning

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

Tandplejen

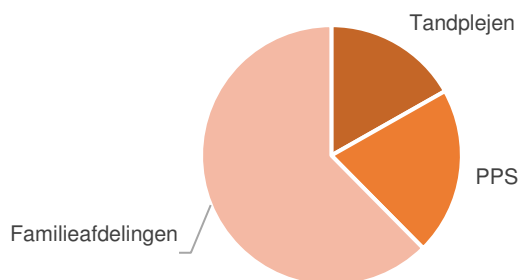
Den kommunale tandpleje leverer i henhold til sundhedsloven børne- og ungdomstandpleje til 0-18-årige, omsorgstandpleje til borgere på plejehjem m.fl. samt specialtandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte det ordinære tandplejetilbud. Der er egenbetaling i forhold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

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Tandplejen	14.095	14.853	15.395	15.962	15.962
PPS	18.414	18.370	18.439	18.456	18.456
Familieafdelingen	52.724	55.164	54.890	54.904	54.904
Social- og Sundhed - Børn i alt	85.233	88.387	88.724	89.322	89.322

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

Social og Sundhed - Børns budget på hovedområder



Social og Sundhed – Børn har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 88,4 mio. kr., hvoraf 87,9 mio. kr. er på serviceområdet og 0,5 mio. kr. er på overførselsområdet. Budgettet er forøget med 3,2 mio. kr. fra 2022 til 2023. Budgettet udgør 18 % af Børne- og Familieudvalgets samlede driftsbudget.

Væsentlige ændringer i budgettet

Som led i budgetlægningen for 2023 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for en analyse af den hidtidig balance på social- og sundhedsområdet for børn, som viste, at der på trods af iværksættelse af en administrativ handleplan var en forventning om en markant

fremtidig ubalance mellem forbrug og budget. Som følge heraf besluttede Kommunalbestyrelsen med budget



2023 at tildele politikområdet "Social- og Sundhed – Børn" 4,0 mio. kr. årligt til at imødekomme det stigende udgiftspres på det specialiserede børneområde. Det er forventningen, at der med budgetforøgelsen er skabt balance på "Social og Sundhed – Børn".



Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget

Indhold

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

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

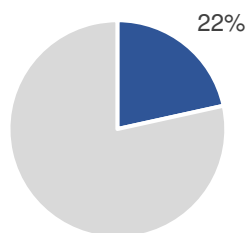
Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Uddannelse og beskæftigelse - unge	50.697	39.440	39.471	39.471	39.471
Social og sundhed - unge	52.410	51.318	51.012	51.032	51.032
Arbejdsmarked	444.774	436.893	443.492	449.469	455.120
Unge-, Uddannelses og Beskæftigelsesudvalget i alt	547.881	527.650	533.974	539.972	545.623

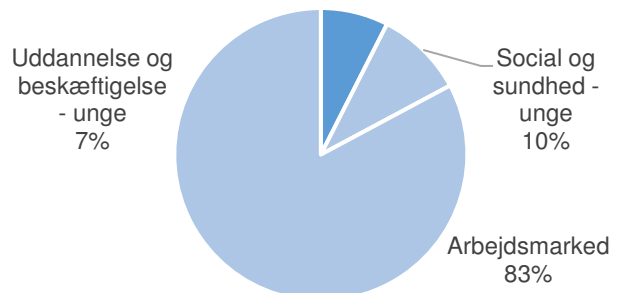
Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 527,7 mio. kr. hvoraf 79,5 mio. kr. er på serviceområdet, og 448,1 er på overførselsområdet. Budgettet udgør 22 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter. Udvalgets budget er samlet set reduceret med 20,2 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Unge-, Uddannelses og Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget



Unge-, Uddannelses og Beskæftigelsesudvalgets budget på politikområder





Ungeafdelingen

Indhold

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

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

UU

Ungdommens Uddannelsesvejledning har til opgave at vejlede eleverne i grundskolens udskoling, herunder 10. klasse. De 18-24-årige tilbydes vejledning om valg af uddannelse og erhverv, når de har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse.

Socialteamet

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

Beskæftigelses- og Forebyggelsesteamet

Ungeafdelingen varetager myndighedsopgaver for de unge under 30 år, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Teamet varetager derudover udførende opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats via mentorer, jobkonsulenter til de unge, der har brug for understøttende indsatser for at kunne komme i uddannelse eller beskæftigelse. En del af de aktive beskæftigelsesforløb tilkøbes på Kompetencecentret under Arbejdsmarked. Endeligt varetager teamet forebyggende og opsøgende opgaver for unge, der ikke har en myndighedssag. Dette sker via forebyggende mentorer, som også arbejder fællesskabsorienteret.

Budgettet til myndighedsbehandling er på Økonomiudvalgets område.

Social og Sundhed – Unge

Indhold

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

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Anbringelser	21.427	20.151	19.832	19.832	19.832
Forebyggende foranstaltninger	10.417	10.080	10.100	10.120	10.120
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259
Objektiv finansiering	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Eksterne tilbud (særlige behov, handicap, psykiatri)	19.685	19.547	19.547	19.547	19.547
Interne institutioner	3.537	4.147	4.141	4.141	4.141

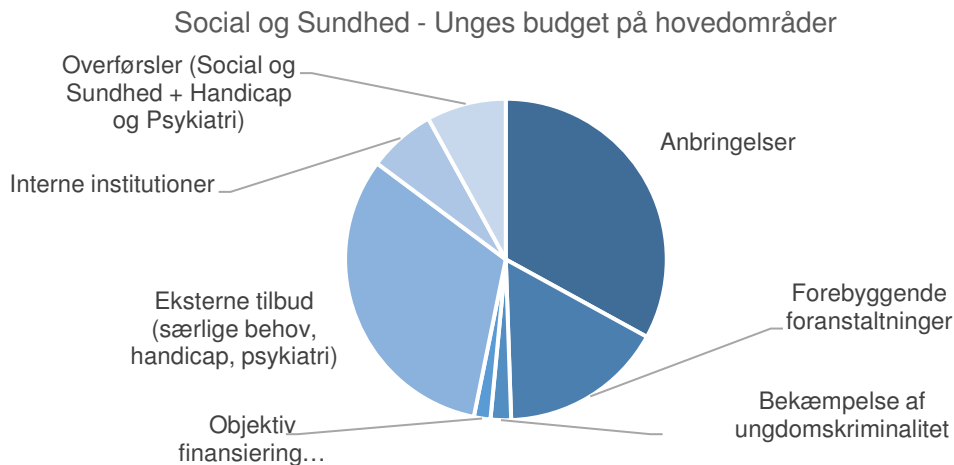


Overførsler (Social og Sundhed + Handicap og Psykiatri)	-4.945	-4.896	-4.897	-4.897	-4.897
Social- og Sundhed - Unge i alt	52.410	51.318	51.012	51.032	51.032

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

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

Social og Sundhed – Unge har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 51,3 mio. kr. Budgettet udgør 10 % af Unge-, Uddannelse- og Beskæftigelsesudvalgets samlede driftsudgifter og indeholder hovedsageligt udgifter på serviceområdet samt indtægter på overførselssiden på 4,9 mio. kr.



Væsentlige ændringer i budgettet

Social og Sundhed - Unges budget blev som følge af budgetforliget for 2021 tilført 0,6 mio. kr. til det lokale Headspace-samarbejde efter et par års fravær. Ungeafdelingens budget falder med 1,1 mio. kr. mellem 2022 og 2023. Dette skyldes hovedsageligt den faldende profil fra 70%-tildelingen i kølvandet på KLK-rapporten fra 2020.

Uddannelse og beskæftigelse - Unge

Indhold

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

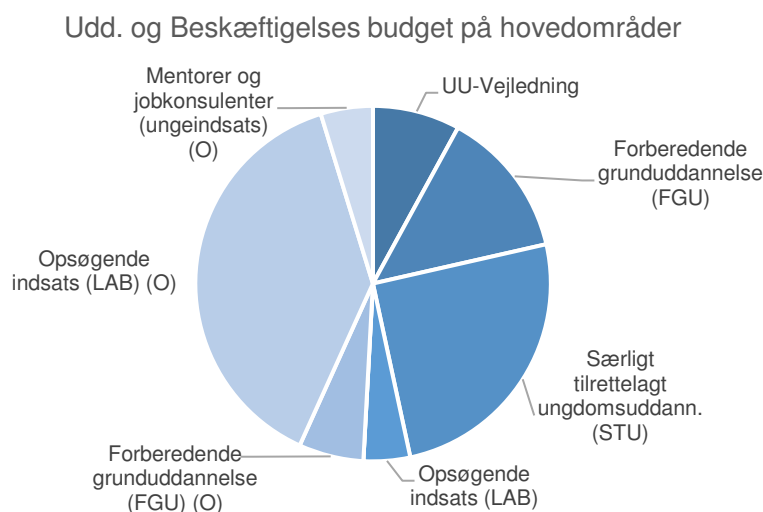
I afdelingen indgår Ungdommens Uddannelses Vejledning (UU), et Socialteam og et Beskæftigelses- og Forebyggelsesteam. Budgettet til myndighedsbehandling er på Økonomiudvalgets område.

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Billund Ungdomsskole	4.503	0	0	0	0
UU-Vejledning	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132
Forberedende grunduddannelse (FGU)	5.402	5.324	5.324	5.324	5.324
Særligt tilrettelagt ungdomsuddann. (STU)	9.932	9.932	9.932	9.932	9.932
Opsøgende indsats (LAB)	1.975	1.675	1.675	1.675	1.675
10. klasse	5.919	0	0	0	0
Forberedende grunduddannelse (FGU) (O)	2.392	2.333	2.515	2.515	2.515
Opsøgende indsats (LAB) (O)	15.568	15.170	15.020	15.020	15.020
Mentorer og jobkonsulenter (ungeindsats) (O)	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Uddannelse og Beskæftigelse i alt	50.697	39.440	39.471	39.471	39.471

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau, O er angivelse for overførsel.
 *FGU (Forberedende grunduddannelse) er en uddannelse for unge under 25 år, som endnu ikke er parat til at gennemføre en anden uddannelse.

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



Uddannelse og Beskæftigelse – Unge har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 39,4 mio. kr. Budgettet udgør 7% af Unge-, Uddannelse- og Beskæftigelsesudvalgets samlede driftsudgifter. Budgettet falder med 11,3 mio. kr. ift. budgettet for 2022, og budgettet er nogenlunde konstant herefter.

Væsentlige ændringer i budgettet

Den primære forklaring på det relativt store fald i budgettet fra 2022-2023 er, at Billund Ungdomsskole og 10. klasse

er flyttet til Børne- og Familieudvalget. Herudover er budgettet til Opsøgende indsats efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) reduceret på både service- og overførselsudgifterne grundet færre borgere på uddannelseshjælp.



Arbejdsmarkedsområdet

Indhold

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

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

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

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

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

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Job og Sygemeldte	172.105	159.341	162.263	162.013	167.664
Job og Udvikling	60.030	49.760	53.860	53.650	53.650
Virksomhedsservice og Indsatser	13.234	12.790	13.115	13.115	13.115
Førtidspension, seniorpension mm.	199.404	215.002	214.253	220.691	220.691
Arbejdsmarked i alt	444.774	436.893	443.491	449.469	455.120

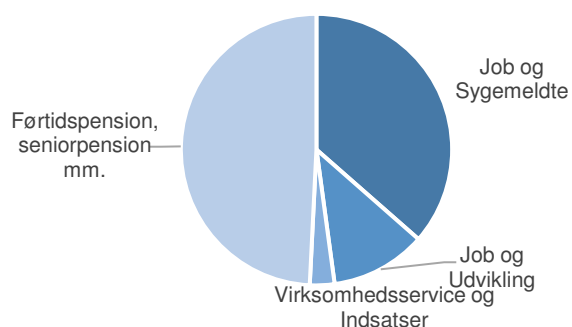
Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

Arbejdsmarked har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 436,9 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. er på serviceområdet og 433,7 mio. kr. er på overførselsområdet. Budgettet er faldet med 7,9 mio. kr. i 2023 i forhold til 2022. Budgettet udgør 84 % af Unge, Uddannelse og Beskæftigelsesudvalgets samlede driftsudgifter

Forudsætninger

Af Arbejdsmarkeds samlede budget på 436,9 mio. kr. vedrører 94,2 % udbetaling af ydelser til borgere på offentlig forsørgelse, svarende til 411,5 mio. kr. Lettere forsimplet kan dette budget siges at være afhængig af tre forudsætninger; 1) antal helårsmottagere, 2) refusionsprocenten og 3) den gennemsnitlige årlige udgift pr. helårsperson før refusion. Der findes dog en lang række undtagelser og øvrige udgifter, der falder udenfor denne generalisering, men i stor udstrækning er afvigelser i forhold til disse tre forudsætninger afgørende for, hvorvidt det er muligt at sikre budgetoverholdelse. De tre forudsætninger for budget 2023 fordelt på de enkelte ydelsestyper er illustreret nedenfor.

Arbejdsmarkedsområdets budget på hovedområder





	Antal helårsmodtagere	Refusionspct.	Gns. årlig udgift pr. helårsmodtager før refusion
Job og Sygemeldte			
Dagpenge	229	32,0%	200.000
Sygedagpenge	368	38,0%	168.000
Revalideringsydelse	5	20,5%	232.000
Ledighedsydelse			
- Ny ordning	81	20,5%	184.000
- Gammel ordning (30%)	9	30,0%	186.000
Fleksjob			
- Ny ordning	387	20,8%	200.000
- Gammel ordning (65%)	135	65,0%	199.000
- Gammel ordning (65%)	47	65,0%	446.000
- Gammel ordning (50%)	15	50,0%	41.000
Job og Udvikling			
Kontanthjælp	146	23,0%	145.000
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	60	21,0%	99.000
Ressourceforløb, borgere over 29 år	100	20,1%	162.000
Jobafklaringsforløb	95	20,5%	160.000
Øvrige ydelser			
Førtidspension			
- Ny ordning	526	20,8%	194.000
- Gammel ordning (65%)	676	65,0%	120.000
- Gammel ordning (50%)	71	50,0%	91.000
Seniorpension	128	26,5%	199.000

Væsentlige ændringer i budgettet

Forventningerne til udgiftsniveauet for kontanthjælp, sygedagpenge mv. for 2023-2026 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 2022. Der budgetteres således ikke én til én med den udmeldte finansiering fra budgetgaranti, DUT, mv., men der tages højde for kommunalpolitiske beslutninger og øvrige forhold. Det medfører, at budgettet for Arbejdsmarked i 2023 er sænket med 13,9 mio. kr. på overførselsområdet.



Voksenudvalget

Indhold

Udvalget består af politikområdet Voksenstøtte og er målrettet borgere på 30 år og derover. Dette indebærer områder som Handicap, Ældrepleje, Sundhed, samt Ældreboliger.

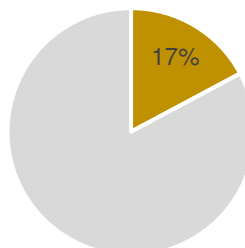
Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Voksenstøtte	401.497	399.958	402.118	402.522	407.742
Voksenudvalget i alt	401.497	399.958	402.118	402.522	407.742

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

Voksenudvalget har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 399,9 mio. kr., hvoraf 411,2 mio. kr. er på serviceområdet og -11,3 mio. kr. er på overførselsområdet. Budgettet er reduceret med 1,6 mio. kr. fra 2022 til 2023 og udgør 17 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter.

Voksenudvalgets andel af det samlede budget





Voksenstøtte

Indhold

Voksenstøtte består af de fire områder Ældre, Handicap og Psykiatri, Sundhed og Genoptræning samt Sundhedsstaben.

Ældre omfatter:

- Plejecentre, Hjemmepleje, Sygepleje og Team Tværs.
- Aktivitetscentre: Petersminde, Lindegården og Mødestedet.
- Filskov Fripleshjem.
- Stabsfunktioner: Konsulenter til bl.a. IT, kommunikation, organisationsudvikling, uddannelse (sygepleje og SOSU) og tilsyn.
- Produktionskøkken Sydtoften og fire modtagerkøkkener.
- Myndighed: Sagsbehandlere, genbrugshjælpe midler, biler, boliger, APV-hjælpe midler, kropsbårne hjælpe midler, personlige hjælpe midler vedr. sygepleje og hjælpe midde ldepot.
- Bevilling til plejevederlag (SEL§§119-120): Hjælpe midler til diverse opgaver så som sårpleje.

Handicap og Psykiatri omfatter:

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

Sundhed og Genoptræning omfatter:

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

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

- Understøtter implementeringen af sundhedsreformen og klyngeaftalen samt sekretariatsbetjening af Sydvestjysk klyngen, idet Billund Kommune indgår i formandskabet
- Understøtter implementeringen af den nuværende Sundhedsaftale, hvor der er fokus på:
 - Samarbejde med forebyggelse af et røgfrit Syddanmark, færre overvægtige, mental trivsel og sundhed blandt børn og unge.
 - Bedre overgange for mennesker med psykiske lidelser, ældre borgere og borgere med kronisk sygdom.
 - Sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarked.



- Understøtter arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder ansvarlig for det Kommunal Lægelige Udvalg, tovholder for implementering af handleplan for lægedækning og for samarbejdet med Daghospital Grindsted
- Tovholder for implementeringen af Rusmiddelindsatsen
- Tovholder i forhold til udarbejdelse og implementering af Sundhedsberedskabsplanen
- Tovholder for den tværgående hygiejneorganisation
- Udarbejder analyser af sundhedsdata og tovholder for implementeringen af Kommunal – PRO (patientrapporterede oplysninger)

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Ældreområdet	267.493	264.660	265.421	263.922	267.234
Handicap og Psykiatri	112.692	114.301	115.699	117.602	119.510
Sundhedsområdet	29.195	28.882	28.882	28.882	28.882
Ældreboliger	-7.885	-7.885	-7.885	-7.885	-7.885
Voksenstøtte i alt	401.497	399.958	402.118	402.522	407.741

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau

Voksenstøtte har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 399,9 mio. kr., hvoraf 411,2 mio. kr. er på serviceområdet og -11,3 mio. kr. er på overførselsområdet. Der er på overførselsområdet samlet tale om et indtægtsbudget, som bl.a. vedrører ældreboliger og refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager.

Voksenstøttes budget er reduceret med 1,6 mio. kr. fra 2022 til 2023. Budgettet udgør 100 % af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter.

Forudsætninger

Handicap og Psykiatri

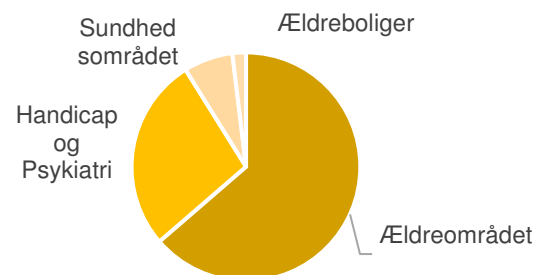
I forbindelse med budgetlægningsen for 2023 blev der foretaget en analyse af budgetudfordringerne på handicap- og psykiatriområdet. Prognoserne forudsagde en budgetudfordring på 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 6,9 mio. kr. i 2026. I budgetforliget blev områdets budget forhøjet med den fremsatte prognose.

Forudsætningerne i budgettet for 2023 bygger på en antagelse om, 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 ligeledes hurtigt forekomme ændringer i tilgang og afgang af borgere, som kan påvirke prognosen betydeligt. Det er desuden forudsat i prognosen, at borgere indskrevet i midlertidige botilbud efter § 107 med den rette indsats kan reduceres i behovet for hjælp og dermed på sigt nedskrive taksten. Der er herved flere faktorer, der kan påvirke prognosen i positiv eller negativ retning, ligesom der er en sårbarhed overfor omkostnings-tunge enkeltsager.

Ældreområdet

Ved budgetlægningsen for 2020 blev indført en demografimodel, der skal synliggøre, hvilke budgetreguleringer der skal til for at fastholde et uændret udgiftsmæssigt serviceniveau i (dele af) ældreplejen, når antallet af ældre ændrer sig. Budgettet bygger for 2023 til 2026 på følgende forudsætninger:

Voksenstøttes budget på hovedområder





<i>Antal personer fordelt på alder</i>	2023	2024	2025	2026
67-74 år	2.360	2.350	2.367	2.367
75-79 år	1.346	1.383	1.372	1.370
80-84 år	827	881	949	1.025
85-89 år	480	501	511	527
90 år og derover	250	259	269	272
I alt	5.363	5.374	5.468	5.561

Sundhedsområdet

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

Væsentlige ændringer i budgettet

Som nævnt ovenfor har budgetanalysen for Handicap og Psykiatri medført en omplacering af budgettet i Voksenstøtte. Ydermere er der også blevet omplaceret midler til projekt samskabende teams både i 2023 og 2024 samt ekstra tilskud til Cafe Jydepotten.

Tilpasningerne som følge af demografimodellen på ældreområdet har medført en reduktion på 2,1 mio. kr. Derudover blev der i budgetforliget vedtaget en række besparelser fra råderumskataloget. Besparelserne bestod primært af nedlæggelse af klippekortsordningen for hjemmeboende borgere, lukning af 4 plejeboliger på Sydtoften, harmonisering af madtaksterne på Cafeen, reduktion i rehabilitering på plejecentrene samt reduktion af forebyggelse og sundhedsfremme.



Teknik-, Plan og Kulturudvalget

Indhold

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

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

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

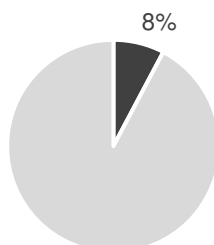
Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Natur, park og vej	51.841	53.289	53.448	53.448	53.475
Kollektiv trafik	10.125	11.192	11.192	11.192	11.192
Kommunale Ejendomme	9.823	23.477	23.477	23.762	23.762
Kultur og Fritid	61.049	60.605	60.499	60.391	60.391
Teknik-, Plan og Kulturudvalget i alt	132.838	148.562	148.615	148.792	148.820

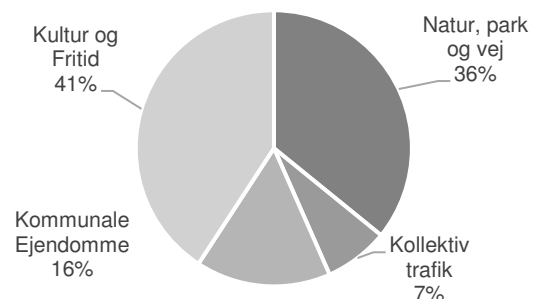
Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

Teknik-, Plan og Kulturudvalget har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 148,6 mio. kr. Budgettet udgør 8 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter. Udvalgets budget er samlet set steget med 15,8 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Teknik-, Plan og Kulturudvalgets andel af det samlede budget



Teknik- Plan- og Kulturudvalgets budget på politikområder





Trafik, Park og Natur

Indhold

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

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

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

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

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Trafik, Park og Natur - fællesudgifter	7.042	7.390	7.390	7.390	7.390
Park og Vej drift	44.800	45.899	46.057	46.057	46.085
Trafik, Park og Natur i alt	51.841	53.289	53.448	53.448	53.475

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

Trafik, Park og Naturs budget på hovedområder



Trafik, Park og Natur har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 53,3 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Budgettet er steget med 1,4 mio. kr. fra 2022 til 2023. Ændringerne uddybes nedenfor. Budgettet udgør 36 % af Teknik-, Plan og Kulturudvalgets budget.

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

Væsentlige ændringer i budgettet

Tildelingen af budget til Trafik, Park og Natur tager udgangspunkt i budgettet i 2022. Som

nævnt ovenfor er budgettet steget med 1,4 mio. kr. fra 2022 til 2023. Stigningen skyldes bl.a., at der er indarbejdet 0,3 mio. kr., som primært er afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsprojekter. Herudover har området fået tilført 0,7 mio. kr. til henholdsvis asfaltering af veje og stier samt til afvanding af kommunens vejnet. Der er desuden tilført 0,3 mio. kr. til klimatiltag DK2020.



Kollektiv trafik

Indhold

Kollektiv trafik vedrører primært busdrift, som drives af Sydtrafik. Som et supplement til den offentlige service-trafik i Billund Kommune tilbydes Flextur, der er et uvisiteret kørselstilbud til alle borgere i Billund Kommune. Flextur kan benyttes internt i Billund Kommune samt kørsel over fælles kommunegrænse til fire nabokommuner. Ved kørsel over kommunegrænsen til nabokommunerne køres der til en fælles takst for alle kommuner i Sydtrafiks område. Det er Sydtrafik, der fastsætter denne takst.

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Kollektiv Trafik	10.125	11.192	11.192	11.192	11.192
Kollektiv Trafik i alt	10.125	11.192	11.192	11.192	11.192

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

Kollektiv Trafik har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 11,2 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Budgettet udgør 7 % af Teknik-, Plan og Kulturudvalgets samlede budget.

Væsentlige ændringer i budgettet

Budgettet til driften af den kollektive trafik er baseret på Sydtrafiks budget for 2023. På grund af stigende udgifter til brændsel m.v. og faldende indtægter fra billetsalg er budgettet blevet tilført netto ca. 1 mio. kr. i budget 2023 og fremover.

Kommunale Ejendomme

Indhold

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

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

Driftsbudget

<i>(1.000 kr. i 2023-prisniveau)</i>	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunale Ejendomme	9.823	23.477	23.477	23.762	23.762
Kommunale Ejendomme i alt	9.823	23.477	23.477	23.762	23.762

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.

Kommunale Ejendomme har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 23,5 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Budgettet udgør 16 % af Teknik-, Plan og Kulturudvalgets samlede budget.

Væsentlige ændringer i budgettet

I forbindelse med udbud af rengøring og vinduespolering blev det besluttet at etablere en intern kontrolfunktion under Kommunale Ejendommers budget. Der blev centraliseret budget fra institutioner, som blandt andet betyder at budgettet er steget med i alt 13,6 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Kultur og Fritid

Indhold

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

Bibliotekerne

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

Museer

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

Folkeoplysning

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

Kulturskole

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

Fritidsfaciliteter for børn og unge mv.

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

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Billund Bibliotekerne, Borgerservice og kulturarrangementer	14.453	14.147	14.147	14.147	14.147
Billund Kommunes Museer	2.973	2.973	2.866	2.866	2.866
Billund Kulturskole	4.237	3.895	3.895	3.895	3.895
Folkeoplysning	11.727	11.709	11.709	11.709	11.709
Fritidsfaciliteter for børn og unge mv.	25.538	25.760	25.761	25.653	25.653
Frivillighed	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
Kultur og Fritid i alt	61.048	60.604	60.498	60.390	60.390

Note: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau.



Kultur og Fritid har i 2023 et samlet nettodriftsbudget på 60,6 mio. kr., som alt sammen er placeret på serviceområdet. Budgettet er reduceret med 0,4 mio. kr. fra 2022 til 2023. Budgettet udgør 41 % af Teknik-Plan og Kulturudvalgets samlede budget.

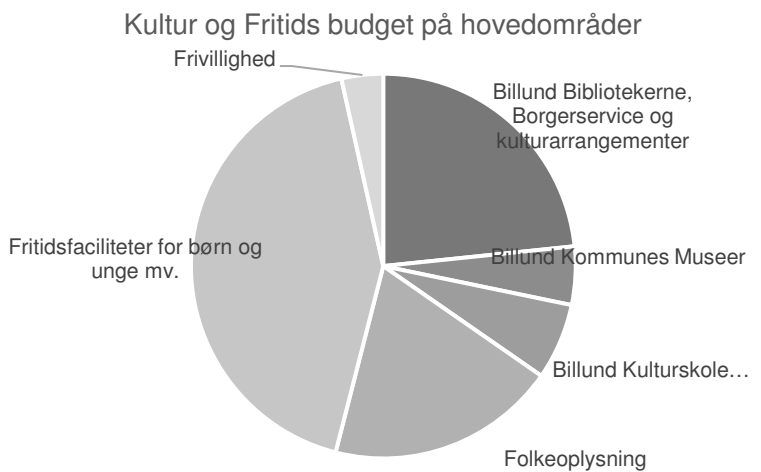
Forudsætninger

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

Væsentlige ændringer i budgettet

I budget 2023 er der på kultur- og fritidsområdet besluttet, at der skal gennemføres en besparelse på 0,3 mio. kr. på Billund Bibliotekerne og Borgerservice. Besparelsen følger en tilgang om at gøre biblioteket til et aktivitetsbaseret tilbud, og får konsekvenser i forhold til betjente åbningstider.

Der er indarbejdet tekniske ændringer for -0,4 mio. kr. Dette er til centralisering af rengøring samt besparelse på lejeudgift til lokaler.





Forsyningsområdet

Indhold

Billund Kommunes renovationsordning omfatter indsamling af mad og restaffald hos borgerne ved ca. 13.600 husstande. Det indsamlede madaffald leveres til biogasanlægget ved Billund Energy, mens restaffaldet leveres til Energnist's forbrændingsanlæg i Esbjerg. Billund Kommune er sammen med 15 andre jyske kommuner medejer af Energnist I/S. Energnist ejer og driver affaldsforbrændingsanlæg i Esbjerg og Kolding.

I kommunen er der desuden en indsamlingsordning for genbrugeligt affald fra private husstande. Alle husstande har en todelt beholder, hvor der indsamles genbrugeligt emballageaffald som glas, metal, pap, papir hård og blød plast. Beholderne tømmes hver fjerde uge. Mod merbetaling kan der bestilles en ekstra beholder.

Primo 2022 bliver der uddelt poser til alle husstande til indsamling af tekstil. Poser med tekstil skal placeres på låget af genbrugsbeholderen, og bliver dermed indsamlet i forbindelse med tømningen af genbrugsbeholderen.

Herudover startede en ny henteordning for asbestaffald i starten af 2022. Ordningen betyder, at borger og virksomheder skal bestille Big-Bags til indsamling af asbest, typisk i forbindelse med renovering af tag, hvorefter det indsamlede affald afhentes på indsamlingsadressen.

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 af farligt affald.

Billund Kommune er sammen med kommunerne, Hedensted, Ikast-Brande, Varde, Ringkøbing-Skjern og Herning, medejer af affaldsselskabet AFLD. Selskabets opgave er at afsætte kommunernes genbrugelige affald.

Herudover er Billund Kommune sammen med kommunerne, Vejen, Esbjerg, Vejle, Haderslev og Kolding, medejer af Deponi Syd. Deponi Syd ejer og driver affaldsdeponier i Grindsted og Esbjerg, som modtager ejerkommunernes deponiaffald.

I henhold til kommunens Affaldsplan 2021-2033 skal der foretages en ombygning af genbrugspladsen i Billund samt genbrugspladsen og omlastepladsen i Grindsted. Ombygningen af Grindsted Genbrugsplads forventes påbegyndt i 2023.

Herudover er det i planen fastlagt, hvilke tiltag kommunen vil gennemføre for at opfylde regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. I marts 2023 opstartes ny indsamlingsordning af genbrugeligt affald, med henblik på at ordningen for indsamling af genbrugeligt affald skal omfatte indsamling af 10 fraktioner fra alle husstande. I den sammenhæng vil alle parcelhus og lignende modtage en ekstra beholder til genbrugeligt affald. Boliger i etagebyggeri og lignende får suppleret deres fælles indsamlingssystem, så der kan indsamles 10 fraktioner.

Driftsbudget

(1.000 kr. i 2023-prisniveau)	2022	2023	2024	2025	2026
Dagrenovation	14.864	15.689	15.689	15.689	15.689
Genbrugspladser	12.010	12.562	12.562	12.562	12.562
Husstandsindsamling genbrug	5.372	7.493	7.493	7.493	7.493



Farligt affald	547	888	888	888	888
Omlastestation	7.884	7.514	7.514	7.514	7.514
Lukket deponi	1.977	1.992	1.992	1.992	1.992
Indtægter på områderne ovenfor	-47.055	-46.062	-46.062	-46.062	-46.062
Affaldsområdet i alt	-4.401	76	76	76	76

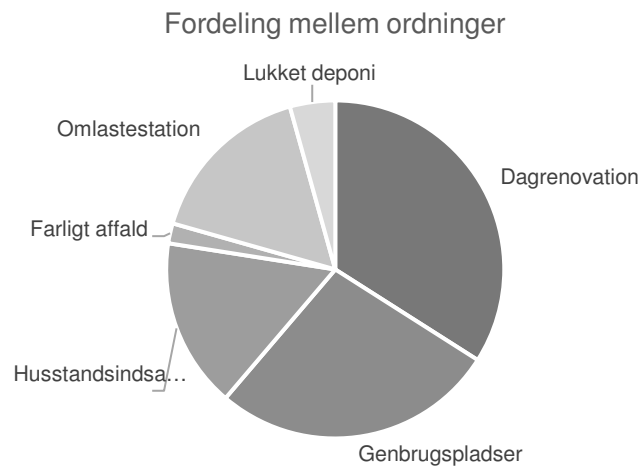
Note: Driftsbudget (oprindeligt) 2022 og 2023 inkl. overslagsår i 2023-prisniveau. I tabellen er bruttobudgettet på de enkelte områder mens indtægtsbudgettet er samlet i en post.

Forsyningsområdet er brugerfinansieret, og omkostningerne på området skal derfor finansieres via indtægterne fra taksterne på området og det skal give nul over en årrække. I 2023 har området et samlet bruttodriftsbudget på 46,1 mio. kr.

Væsentlige ændringer i budgettet

Bruttobudgettet for udgifterne i 2023 er øget med 3,5 mio. kr. sammenlignet med 2022. Taksterne for 2023 på

forsyningsområdet er ikke steget tilsvarende, hvilket skyldes at takststigningerne som følge af nye ordninger, hvor der skal indsamles ti fraktioner, kom allerede til 2022. Det kan man også se af summen. De øgede udgifter er forårsaget af, der i 2023 indføres nye indsamlingsordninger for genbrugeligt affald og farligt affald.





Takstoversigt

	Takst 2022	Takst 2023
BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET		
Daginstitutioner for børn (pr. måned)		
Der betales for 11 måneder		
Kommunal dagpleje:		
Fuldtidsplads	2.900,00	3.075,00
30 timer (forbeholdt forældre på barsels- eller forældreorlov)	2.575,00	2.730,00
Kombinationstilbud i dagplejen (forbeholdt forældre med arbejdstid udenfor normal åbningstid):		
38 timer	2.720,00	2.885,00
32 timer	2.610,00	2.770,00
25 timer	2.485,00	2.635,00
Vuggestuer:		
48 time modul	4.205,00	4.705,00
40 time modul	3.585,00	4.015,00
30 time modul	2.815,00	3.155,00
Frokostordning	610,00	635,00
Børnehaver:		
48 time modul	2.210,00	2.460,00
40 time modul	1.920,00	2.140,00
30 time modul	1.555,00	1.735,00
Frokostordning	610,00	635,00
Særlige dagtilbud:		
BU-Grindsted Syd - Sommerfuglene, pr. døgn	944,00	1.028,00
Klubber:		
Juniorklubben (der betales for 10 måneder)	85,00	85,00
Skolefritidsordninger (månedstakst)		
Der betales for 11 måneder. Betalingen følger indmeldelsesdato.		
Morgen	365,00	380,00
Eftermiddag	1.610,00	1.665,00
Begge (morgen/eftermiddag)	1.975,00	2.045,00
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	91,00	95,00
Eftermiddag	403,00	416,00
Begge (morgen/eftermiddag)	494,00	511,00
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	555,00	Taksten er lovbestemt og udmeldes i november
Specialtandpleje	2.075,00	Taksten er lovbestemt og udmeldes i november
Taksterne er lovbestemte og udmeldes i november		
UNGE-, UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET		
Institutioner omfattet af Rammeaftalen		
Nærbehandlingen - Rusmiddel	76,00	203,00
VOKSENUDVALGET		
Madservice		
Hovedret	56,00	57,00
Biret	35,00	38,00
Biret ifølge med hovedret	27,00	30,00
Frokost/aftensmad	35,00	45,00
Morgenmad	26,00	35,00
Mellemmåltider	26,00	35,00
Fuldkost	121,00	129,00
Gæstemiddag	95,00	104,00
Fuldkost-ordning	3.880,00	3.985,00



Vask		
Borger vask pr. måned plejecentre	277,00	350,00
Borger vask pr. måned - hjemmeboende	203,00	350,00
Aflastning pr. uge*	117,00	120,00
* kan ikke overstige prisen pr. måned.		
Transport		
Egenbetaling for transport til dagcenter og skærmet enhed tur/retur	70,00	72,00
Takst pr. måned - afhængig af boligens størrelse		
Sdr. Omme Plejecenter, Rahbæksvej 18, Sdr. Omme	3.932 - 5.092	4.026-5.213
Fynsgade plejecenter, Grindsted	4.211 - 4.829	4.505-5.427
Sydtoften Plejecenter, Sydtoften 100B, Grindsted	5.310 - 5.950	5.310-5.950
Hejnsvig plejecenter, Kirkevej 8g - 10s, Hejnsvig	4.837 - .6080	4.030-6.765
Ældreboliger, Lindevej 3-61, Billund	4.708	4.828
Plejecenter Frihavnen, Degnelodden, Vorbasse	5.478 - 6.669	5.558-6.766
Billund Plejecenter, Skolevej 2, Billund	5.495 - 6.742	5.675-6.788
Ældreboliger, Skolevej 12 A-F, Billund	6.057	6.178
Lindegården, Tingvejen, Grindsted	5.567	5.567
Fasanhuset, Sydtoften 100A, Grindsted	6.248	6.248
Institutioner omfattet af Rammeaftalen		
Døgntakster:		
Værkstedet Nymarksvej	287,00	299,00
Job i erhverv	45,00	45,00
Lyngsø	1.072,00	1.160,00
Ungbo	1.397,00	1.267,00
Sydtoften	1.837,00	1.863,00
Sydtoften tillægstakst	2.246,00	2.246,00
Lindegården	2.406,00	2.596,00
Hus 8	2.406,00	2.596,00
Hus 10	2.406,00	2.596,00
Hus 8 og 10, tillægstakst	1.604,00	1.647,00
Øvrige institutioner		
Døgntakster:		
Café Himmelblå	65,00	55,00
Hjemmevejledning	501,00	545,00
Huset (Socialpsykiatri)	549,00	545,00
TEKNIK-, PLAN- & KULTURUDVALGET		
Dagrenovation (ekskl. moms)		
Dagrenovation - restaffald		
Tømningspriser		
14 dages tømnning:		
Dobbelt renovationsstativ 150 l / 90 l (rest/mad)	874,00	950,00



Enkelt restaffaldsstativ 150 l	422,00	459,00
Enkelt madaffaldsstativ 90 l	452,00	491,00
400 l restaffaldscontainer inkl. containerleje	1.125,00	1.224,00
600 l restaffaldscontainer inkl. containerleje	1.688,00	1.836,00
800 l restaffaldscontainer inkl. containerleje	2.251,00	2.448,00
Uge tømning:		
400 l restaffaldscontainer inkl. containerleje	2.251,00	2.448,00
600 l restaffaldscontainer inkl. containerleje	3.376,00	3.672,00
800 l restaffaldscontainer inkl. containerleje	4.501,00	4.896,00
Uge tømning:		
150 l enkelt madaffaldsstativ (kun ved boligforeninger, inkl. køkken- poser til 3 lejligheder)	1.507,00	1.637,00
400 l madaffaldscontainer inkl. containerleje	4.018,00	4.364,00
600 l madaffaldscontainer inkl. containerleje	4.730,00	5.138,00
800 l madaffaldscontainer inkl. containerleje	6.004,00	6.522,00
14 dages tømning:		
150 l enkelt madaffaldsstativ (kun ved boligforeninger, inkl. køkken- poser til 3 lejligheder)	753,00	818,00
400 l madaffaldscontainer inkl. containerleje	2.009,00	2.182,00
600 l madaffaldscontainer inkl. containerleje	2.514,00	2.731,00
800 l madaffaldscontainer inkl. containerleje	3.151,00	3.423,00
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	3.100,00	6.057,00
Enkeltstativ til mad- eller restaffald (90 l eller 150 l), galvaniseret	2.050,00	3.028,50
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
240 l. genbrugsbeholder pap papir		293,95
240 l. genbrugsbeholder glas plast		293,95
370 l genbrugsbeholder 4 ugers tømning	1.138,67	1.002,08
370 l genbrugsbeholder 2 ugers tømning	2.277,34	2.004,17
660 l genbrugsbeholder 4 ugers tømning	2.031,14	1.787,50
660 l genbrugsbeholder 2 ugers tømning	4.062,28	3.575,00
Indsamlingsordning farligt affald (ekskl. moms)		
Miljøkasse farligt affald		62,00



Genbrugsstationer (ekskl. moms)		
Gebyr for genanvendelsesordninger for private	925,00	925,00
Gebyr for genanvendelsesordninger for private i lejlighed 75%		695,00
Gebyr for genanvendelsesordninger for kolonihaver 50%		465,00
Gebyrer for genanvendelsesordninger for erhverv:		
Brændbart erhvervsaffald pr. ton	1.055,00	1.055,00
Erhvervsaffald til deponi pr. ton	1.098,00	1.325,00
Blandet affald til sortering pr. ton *)	1.055,00	1.055,00
Genbrugeligt affald pr. ton	255,00	293,00
Asbest affald pr. ton	1.307,00	1.500,00
Landbrugsfolie	766,00	766,00
PVC - genbrugeligt affald	1.660,00	1.660,00
Farligt affald pr. ton	6.000,00	6.000,00
Asbestindsamling		
Erhverv		1.500,00
Privat (til og med 5 sække)		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		
Forbrænding (ekskl. moms)		
Affald fra Billund kommune afleveret på Grindsted Genbrugsplads og Billund Genbrugsplads.		
Erhvervsaffald småt brændbart pr. ton	764,00	771,00
Erhvervsaffald inkl. special neddeling pr. ton	964,00	971,00
Dagrenovationslignende affald fra erhverv pr. ton	764,00	771,00
Erhvervsaffald småt brændbart pr. ton, afleveret hos Energnist	588,00	588,00
Øvrige gebyrer		
Leje af festplads (cirkusplads)	531,00	546,19
Vejbelysning ved private fællesveje:		
Individuel beregning af takst pr. gade/vænge opkræves af grundejerforeningen	342,81	Beregnes individuelt
Kommerciel servicevejvisning:		
Ansøgning om opsætning pr. ansøgning	4.681,00	4.814,88
Drift og vedligeholdelse pr. tavle pr. år	210,00	224,72
Udgift til indkøb af tavle+nedgravning er efter regning		
Gebyr for jordflytning	19,00	19,00



Parkeringsfondsbidrag:		
Grindsted pr. p-plads anlagt som fladeparkering	22.500,00	48.550,00
Billund pr. p-plads anlagt som fladeparkering	17.550,00	48.550,00
P-hus parkering	74.577,00	76.709,90
P-kælder	124.296,00	127.850,87
Grindsted Svømmehal		
Enkelt billet barn	28,00	30,00
Enkelt billet voksen	55,00	60,00
Babysvømning: mor/far og 1 baby, enkelt billet	63,00	75,00
10 klipskort - børn 1 klip, voksne 2 klip, babysvømning 3 klip		245,00
30 klipskort - børn 1 klip, voksne 2 klip, babysvømning 3 klip		600,00
50 klipskort - børn 1 klip, voksne 2 klip, babysvømning 3 klip		775,00
1/2 års morgenkort inkl. lørdag - voksen	1.200,00	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	1.941,67	1.988,27
Pr. time inkl. livredder og opsyn, mandag - fredag	2.203,86	2.256,76



Pr. time inkl. livredder og opsyn, lørdag - søndag	2.279,22	2.333,92
Foreninger/organisationer, der opfylder betingelserne for at få svømmehallen stillet til rådighed, og kommunale institutioner:		
Livredder, hverdage kl. 06.00-17.00	262,19	268,49
Livredder, tillægstimer	338,58	346,71
Varmtvandsbassin pr. time	975,48	998,89
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	30,00	25,00
Biblioteker		
Udlån:		
Lånerkort, børn	Gratis	Gratis
Bortkomne lånerkort	10,00	10,00
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	65,00
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	0,00
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
*		



Almentnyttige foreninger er foreninger med en formålsparagraf med et socialt formål/sigte		
Offentlige institutioner med socialt sigte, fx plejehjem, opholdssteder m.fl.		
**		
Øvrige foreninger er foreninger med andre formål, brancheforeninger, interesseorganisationer m.fl.		
Forhøjede billetpriser ved særlige arrangementer	Variierende - annonceres løbende	Variierende - annonceres løbende
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, 30 ugers hold, 90 min.	510,00	Udgår
Billedskole, 34 ugers hold, 90 min		580,00
Billedskole, 30 ugers hold, 120 min.	680,00	Udgår
Billedskole 34 ugers hold, 120 min.		770,00
Billedskole, 10 ugers hold	690,00	Udgår
Talent Billund, Kunstlinjen og Tegnelinjen, 34 uger		1.150,00
Balletskole og moderne dans		
Danseskole, 34 uger, 30 min.		250,00
Danseskole, 34 uger, 45 min.		375,00
Danseskole, 34 uger, 60 min.		460,00
Danseskole, 34 uger, 75 min.		580,00
Danseskole, 34 uger, 90 min.		690,00
BalletYoga, 34 uger, 60 min. for voksne		730,00
Talent Billund Dans		1.520,00
Musikskole		
Musikskole – under 25 år		
Sang- og instrumentalundervisning:		
Solo 1 elev i 25 min. pr uge i 34 uger	1.100,00	1.100,00
Hold 2-3 elever i hhv. 25 eller 35 min.	620,00	620,00
Musikklubberne, 45 min. i 34 uger	460,00	460,00
Musikstarter - 10-ugers hold	840,00	840,00
Musikraketten, 45 min., 34 uger	460,00	460,00
Musikværkstedet, 45 min., 34 uger	460,00	460,00



LEGOLAND Billund Garden – 4 rater á	1.170,00	1.170,00
Talent Billund Musik	1.170,00	1.550,00
<i>Billund Garden og Talentlinien kræver særlig optagelsesprøve</i>		
Sammenspil eller kor, hvis man går til sang- eller instrumentalundervisning	Gratis	Gratis
Sammenspil eller kor, hvis ingen sang- eller instrumentalundervisning:		
Spirekor og Juniorkor, 45 min., 34 uger	315,00	315,00
MAK, 45 min., 34 uger	315,00	315,00
Underholdningsorkestret, 120 min.	420,00	420,00
Band, 60 min., 34 uger	380,00	380,00
Go Vocal, 135 min		240,00
Musikskole – over 25 år		
Sang- og instrumentalundervisning:		
Solo 1 elev i 25 min. pr uge i 34 uger	1.710,00	1.710,00
Hold 2-3 elever i hhv. 25 eller 30 min pr uge i 34 uger	1.000,00	1.000,00
Sammenspil, hvis man går til sang- eller instrumentalundervisning	Gratis	Gratis
Sammenspil, hvis ingen sang- eller instrumentalundervisning:		
Underholdningsorkestret, 120 min.	490,00	490,00
Band, 60 min., 34 uger	1.000,00	1.000,00
Instrumentleje		
Billund Kulturskole råder over et antal af instrumenter til udlejning. Se nærmere på hjemmesiden.		
Instrumentleje - 4 rater á	175,00	175,00
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	297,29	297,00
Øvelokaler		
Kulturelle foreninger, private og erhvervsdrivende - pr. time	297,29	297,00
Lokaleudlejning		
Haller		
Idrætshal med 2 omklædningsrum og aktivitetsrum:		
Pr. time	581,16	595,11
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
Ekstra omklædningsrum:		



Pr. time	49,55	50,74
Mødelokale pr. time - alm. (20-89 m2)		149,00
Mødelokale pr. time - stor (90-175 m2)		175,00
Klublokaler fast lejepris pr. måned	2.235,86	2.289,53
Minihal (400-799 m2) inkl. 2 omklædningsrum:		
Pr. time	356,13	356,00
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
Sale/aktivitetsrum - alm (50-99 m2)		114,00
Sale/aktivitetsrum - stor (100-299 m2)		175,00
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
Springcenter uden tilløb (100-299 m2)		175,00
Skydefaciliteter indendørs		114,00
E-sportslokale		175,00
Skoler		
Klasseværelse, møde- og klublokaler pr. time	148,64	152,21
Faglokaler pr. time	297,29	304,42
Vorbasse inkl. aula og fællesarealer pr. døgn	758,71	776,92
Billund Centret		
Teatersalen uden opstilling	1.192,94	1.221,57
Teatersalen med opstilling af borde/stole	1.818,40	1.862,04
Brug af scene og udstyr	852,25	872,70
Møde 1	443,41	454,05
Møde 2	328,49	336,37
Møde 3	328,49	336,37
Forhallen uden opstilling	1.192,94	1.221,57
Forhallen med opstilling	1.818,40	1.862,04
Udlejning af udendørsanlæg		
1 fodboldbane + 2 omklædningsrum:		
Pr. time	297,29	304,42
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
1 håndboldbane + 2 omklædningsrum:		
Pr. time	148,64	152,21
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
1 atletikbane + 2 omklædningsrum:		



Pr. time	297,29	304,42
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales		
Kunstgræsbaner i Billund og Grindsted:		
Ved booking af hel bane pr. time	1.000,00	1.000,00
Ved booking af halv bane pr. time	500,00	500,00
ØKONOMIUDVALGET		
Folkeregisteroplysninger (lovbestemt max beløb 83 kr.)	56,00	56,00
Bopæls- og civilstandsattester (lovbestemt max beløb 83 kr.)	56,00	56,00
Kopi af vielsesattester	85,00	85,00
Sundhedskort (lovbestemt)	215,00	Lovbestemt og udmeldes af Sundhedsministeriet i en cirkulæreskrivelse. Denne er endnu ikke offentliggjort ved deadline for budgettet.
Opkrævning		
Rykkergebyr pr. rykker, restancemeddelelser	250,00	250,00
Renter ved for sent indbetaling pr. påbegyndt måned:		
Ejendomsskat, lovbestemt	0,40	0,40
Udsendelse af underretning om udlæg vedr. ejendomsskat	450,00	450,00
Tilsynsafgifter miljøbeskyttelsesloven	1,3%	1,3%
Andre restancer i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning	1%	1%
Skatteprocenter m.v.		
Kommuneskat (%)	24,00	24,00
Kirkeskat (%)	0,89	0,89
Kommunal grundskyld (o/oo)	18,48	18,48
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		



Sammendrag af budgettet

(i 1.000 kr.)	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0022 Jordforsyning		-492		-492		-492		-492
0025 Faste ejendomme	21.119	-17.624	22.687	-17.624	22.687	-17.624	22.687	-17.624
0028 Fritidsområder	576	0	576	0	576	0	576	0
0032 Fritidsfaciliteter	6.702	-368	6.702	-368	6.702	-368	6.702	-368
0038 Naturbeskyttelse	799		799		799		799	
0048 Vandløbsvæsen	3.077	-12	3.077	-12	3.077	-12	3.077	-12
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	2.214		2.214		2.214		2.214	
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.073	-2.068	2.073	-2.068	2.073	-2.068	2.073	-2.068
0058 Redningsberedskab	7.907	-215	7.868	-215	7.822	-215	7.822	-215
00 Byudvikling	44.465	-20.778	45.994	-20.778	45.949	-20.778	45.949	-20.778
0138 Affaldshåndtering	46.138	-46.062	46.138	-46.062	46.138	-46.062	46.138	-46.062
01 Forsyningsvirksomheder	46.138	-46.062	46.138	-46.062	46.138	-46.062	46.138	-46.062
0222 Fælles funktioner	34.029	-4.254	34.188	-4.254	34.188	-4.254	34.215	-4.254
0228 Kommunale veje	17.363		17.363		17.363		17.363	
0232 Kollektiv trafik	11.192		11.192		11.192		11.192	
02 Transport og infrastruktur	62.584	-4.254	62.743	-4.254	62.743	-4.254	62.770	-4.254
0322 Folkeskolen m.m.	344.176	-32.002	342.356	-31.507	341.091	-30.335	341.091	-30.335
0330 Ungdomsuddannelser	17.589	0	18.712	-942	18.712	-942	18.712	-942
0332 Folkebiblioteker	12.054	-207	12.054	-207	12.055	-207	12.055	-207
0335 Kulturel virksomhed	17.935	-4.454	17.828	-4.454	18.377	-4.454	18.377	-4.454
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.717	-1.161	18.717	-1.161	18.717	-1.161	18.717	-1.161
0345 Fælles funktioner	1.556		1.556		1.556		1.556	
03 Undervisning og kultur	412.027	-37.824	411.224	-38.271	410.508	-37.099	410.508	-37.099
03 refusion i alt		-802		-1.744		-1.744		-1.744
0462 Sundhedsudgifter m.v.	162.537	-27	162.991	-27	163.558	-27	163.558	-27
04 Sundhedsområdet	162.537	-27	162.991	-27	163.558	-27	163.558	-27
0522 Central refusionsordning	0	-14.506	0	-14.506	0	-14.506	0	-14.506
0525 Dagtilbud til børn og unge	157.909	-41.412	155.997	-32.878	158.526	-32.878	157.598	-32.878
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	97.130	-950	96.617	-950	96.650	-950	96.650	-950
0530 Tilbud til ældre	297.493	-25.192	292.009	-25.192	290.510	-25.192	293.822	-25.192
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	163.296	-20.403	169.454	-20.403	171.357	-20.403	173.265	-20.403
0546 Tilbud til udlændinge	12.948	-5.391	13.409	-4.700	13.409	-4.649	13.409	-4.649
0548 Førtilspensioner og personlige tillæg	196.477	-1.784	195.014	-1.784	200.152	-1.784	200.152	-1.784
0557 Kontante ydelser	159.627	-36.938	156.938	-39.190	153.787	-39.301	159.438	-39.301
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	182.221	-73.675	197.594	-77.850	202.256	-78.452	202.256	-78.452
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	29.562	-5.224	30.099	-5.263	30.085	-5.259	30.085	-5.259
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale opgaver	2.209		2.209		2.209		2.209	



05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.298.871	-225.474	1.309.340	-222.715	1.318.943	-223.374	1.328.885	-223.374
05 Refusion i alt		-119.673		-123.437		-122.392		-122.392
0642 Politisk organisation	13.653		9.744		10.391		9.306	
0645 Administrativ organisation	203.969	-6.276	202.773	-6.316	202.226	-6.316	202.198	-6.316
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.464		8.464		8.464		8.464	
0652 Lønpuljer m.v.	24.060		24.140		24.140		24.140	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	250.146	-6.276	245.120	-6.316	245.220	-6.316	244.107	-6.316
DRIFT OG REFUSION I ALT	2.276.768	-340.695	2.283.550	-338.422	2.293.058	-337.909	2.301.916	-337.909
0022 Jordforsyning	12.469	-42.675	33.378	-33.330	22.077	-33.330		
0025 Faste ejendomme	5.293		10.057		10.057		10.057	
0028 Fritidsområder	317		0		2.964		2.964	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	4.220		3.497		3.132		4.132	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.050							
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.349	-42.675	46.932	-33.330	38.230	-33.330	17.153	
0228 Kommunale veje	18.631		10.006		7.962		12.256	
02 Transport og infrastruktur	18.631	0	10.006	0	7.962	0	12.256	
0322 Folkeskolen m.m.	14.736		35.007		25.927		20.236	
0335 Kulturel virksomhed	11.733		1.044		0			
03 Undervisning og kultur	26.469	0	36.051	0	25.927	0	20.236	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	4.264		7.615		17.615		261	
04 Sundhedsområdet	4.264	0	7.615	0	17.615	0	261	
0525 Dagtilbud til børn og unge	17.593		783		3.330		13.834	
0530 Tilbud til ældre	3.347		418					
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	5.293		0					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	26.233	0	1.201	0	3.330	0	13.834	
0645 Administrativ organisation	8.088		23.117		23.117		23.117	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	325		325		325		325	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8.413	0	23.442	0	23.442	0	23.442	
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	107.359	-42.675	125.247	-33.330	116.506	-33.330	87.182	
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 00-06			69.058	-9.947	140.339	-20.140	213.024	-28.913
07 Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	5.767	-1.967.661	5.937	-2.152.436	6.030	-2.073.525	6.127	-2.129.744
08 Balanceforskydninger	52.478	-91.341	86.482	-36.140	-54.891	-36.140	-75.544	-36.140
BALANCE	2.442.371	-2.442.371	2.570.274	-2.570.274	2.501.043	-2.501.043	2.532.705	-2.532.705



Budgetforlig for budget 2023 og overslagsårene 2024-26

Indledning

Venstre og Socialdemokratiet har den 9. september 2022 indgået forlig om Billund Kommunes budget for 2023-2026.

Dansk økonomi befinder sig i en udfordrende tid præget af krigen i Ukraine, stigende inflation, rekrutteringsudfordringer og uro på finansmarkedet. Udfordringerne kommer bl.a. til udtryk i en historisk stram aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023. Kommunerne har fået et løft i servicerammen til dækning af den stigende demografi, mens udgiftspres på øvrige områder skal håndteres af kommunerne selv ved frigørelse af ressourcer gennem effektiviseringer, omprioriteringer eller besparelser. Også anlægsrammen er på et lavt niveau i forhold til tidligere år, og det kræver skarpe politiske prioriteringer, når de aftalte rammer skal overholdes.

Billund Kommune står godt rustet til de økonomiske udfordringer og lever med budgetforliget op til kommunens del af ansvaret for at holde dansk økonomi på rette kurs. De vejledende rammer for service- og anlægsramme er således overholdt med det fremlagte forlig.

Kommunen har et solidt indtægtsgrundlag, et fornuftigt serviceniveau og en robust kassebeholdning til at imødegå evt. udsving i økonomien. Billund Kommune har gennem mange år været begunstiget af store selskabsskatter fra et stærkt erhvervsliv. Det giver kommunen mulighed for at investere, men også en følsomhed i økonomien, som gør kommunen sårbar over for lavkonjunkturer. Kommunalbestyrelsen har derfor før sommerferien vedtaget en ny økonomisk politik, som sætter klare mål for den økonomiske udvikling. Tydelige politiske mål kombineret med en sund økonomistyringskultur giver kommunen et stærkt udgangspunkt for den fortsatte udvikling af Billund Kommune.

Overholdelsen af aftalen om kommunernes økonomi kræver, at service- og anlægsramme overholdes for kommunerne under ét. Forligspartierne er enige om, at forliget kan justeres, hvis det kræves for at nå helt i mål med aftaleoverholdelsen.

Ambitionerne er store i Billund Kommune – Børnenes hovedstad. Med budgetforliget tages der nye og vigtige skridt i realiseringen af visionerne i kommunens udviklingsstrategi "Fremtidens legeplads" med fokus på aktivt at skabe stærke byer, rettidig velfærd og vokseværk i erhvervslivet i Billund Kommune.

Rettidig velfærd

Videreudvikling af velfærdsområderne har været et helt centralt tema for forligspartierne. De udmeldte økonomiske rammer betyder imidlertid, at der skal skarpe prioriteringer til. Kommunerne står i en situation, hvor omprioriteringer er en nødvendighed for hele tiden at få enderne til at nå sammen. I det indgåede budgetforlig er der skabt råderum gennem budgetreduktioner for i alt 8,0 mio. kr. årligt bredt fordelt på alle udvalgsområder. De indarbejdede reduktioner skal holdes op mod, at der er investeret op mod 19,1 mio. kr. årligt i fastholdelse eller forbedring af servicen. For kommunen under ét er der med andre ord fundet plads til at udvide servicen med i alt 11,1 mio. kr. årligt.

Serviceforbedringerne sker særligt på de store velfærdsområder, hvor ønsket er at imødegå udfordringerne på området med stigende og til stadighed mere specialiseret efterspørgsel.

Kommunens ældrepleje har gennem længere tid arbejdet med at implementere samskabende teams, som har til formål at skabe endnu bedre ældrepleje for kommunens ældste del af befolkningen. Målet er at skabe nye samarbejdsformer inden for ældreplejen mellem de forskellige faggrupper samt at fremme en samskabende tilgang med borgere og pårørende med fokus på den enkeltes plejebehov. Forligspartierne har valgt at afsætte 2,1 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024 til videreudviklingen af de samskabende teams.



For børnene i kommunens skoler er der afsat 1,0 mio. kr. årligt til det fortsatte arbejde med fleksible undervisningsformer, som målretter indsatsen over for børn og forældre og tager hensyn til den enkelte elevs særlige behov. Der er desuden afsat 250.000 kr. årligt til medarbejdertræning i ordblindedidaktik og kompenserende værktøjer, som øger medarbejdernes bevidsthed om de ordblindes særlige vanskeligheder, og hvordan de kan understøttes i alle fag.

Forligsparterne har med stor interesse læst de indkomne høringssvar og er på baggrund af disse enige om, at der fortsat skal være åbent i kommunens dagtilbud i uge 30. Parterne er enige om at finde finansieringen hertil ved at hæve forældrebetalingen fra 24 til 25 %.

Et stigende antal unge har brug for rådgivning og understøtning, hvor de foretrækker at bruge andre tilbud end de kommunale. Forligspartierne har derfor valgt at genoptage støtten med 610.000 kr. årligt til det ikke-kommunale, anonyme og uforpligtende forebyggende tilbud Headspace. Headspace er primært målrettet de unge på de unges præmisser og er et forebyggende tilbud, som i samarbejde med almenområdet skal skabe bedre rammer for de unge, der har det svært.

Café Jydepotten har gennem mange år ydet en stor indsats for at skabe livskvalitet for mange af kommunens borgere, hvor grundholdningen er, at alle mennesker har krav på et værdigt liv. Jydepotten står med økonomiske udfordringer og har derfor henvendt sig til kommunen i forbindelse med årets budgetproces. Forligspartierne er på den baggrund enige om at øge støtten med 375.000 kr. årligt.

Billund oplever som mange andre kommuner et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde for børn og voksne. I årets kommuneaftale er der ikke nye penge til kommunerne til at imødegå udfordringerne, og det er fremhævet, at det kræver politiske prioriteringer fremadrettet i håndteringen heraf. Forligspartierne er enige om at sikre de nødvendige midler til at fastholde serviceniveauet for kommunens mest sårbare og har i forliget derfor tilført 4,0 mio. kr. årligt til det specialiserede børneområde. Endvidere afsættes der 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 7,0 mio. kr. i 2026 til det specialiserede voksenområde.

Som hjemsted for Børnenes Hovedstad er det et stærkt politisk fokus på, at Billund Kommune er et godt sted at være for alle børn – også de mest udsatte. Politisk har der over længere tid været en oplevelse af, at antallet af henvendelser på området er stigende. På den baggrund er der et politisk ønske om at få foretaget et kvalitetstjek af, om forvaltningen af området er i overensstemmelse med de politiske intentioner.

Rekruttering og fastholdelse

Med en historisk lav ledighed på arbejdsmarkedet, er der i øjeblikket stor rift om arbejdskraften på tværs af den offentlige og private sektor i Danmark. Alle analyser peger på, at den udfordring kun bliver større i de kommende år på tværs af de kommunale arbejdspladser.

Derfor er parterne enige om, at der skal arbejdes videre med nye arbejdsformer og videreuddannelse, som kan sikre kvaliteten i velfærden for vores borgere – også i fremtiden.

Samskabende teams i ældreplejen er et eksempel på en ny måde at strukturere arbejdet på, og parterne er nysgerrige på at lade sig inspirere af lignende tiltag på andre fagområder, for at skabe moderne og attraktive arbejdspladser. Trivsel og et godt arbejdsmiljø skal være omdrejningspunkterne for rekruttering og fastholdelse. Parterne ønsker med denne aftale at lægge op til en udvidet dialog med ledere og medarbejdere omkring fremtidens arbejdsplads.

Muligheden for videreuddannelse er et andet vigtigt parameter for at være en attraktiv arbejdsplads og imødegå fremtidens rekrutteringsudfordringer. Derfor er forligsparterne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til at merituddanne medarbejdere med pædagogisk erfaring til pædagoger på dagtilbudsområdet. Herudover afsættes der fuldt indfaset 0,6 mio. kr. årligt til uddannelse til pædagogisk assistent.

Strukturanalyser

Billund Kommune er en kompleks organisation, som er under konstant forandring som følge af politiske reformer fra Christiansborg, de lokalpolitiske prioriteringer og borgernes forventninger til opgaveløsningen. Forligspartierne er derfor enige om, at der frem mod næste års budgetproces skal gennemføres strukturanalyser, som undersøger, om der gennem en mere hensigtsmæssig struktur kan skabes serviceforbedringer inden for den eksisterende økonomiske ramme. I særlig grad er parterne optagede af at finde løsninger, som både sikrer det nære og lokale engagement samt den faglige robusthed i opgaveløsningen.

Følgende områder er udpeget til strukturanalyser:

- Skolestrukturen
- Plejecenterstrukturen
- Det administrative område
- Den kommunale bygningsmasse

Forligspartierne er desuden enige om, at der udarbejdes et notat på arbejdsmarkedsområdet, som nærmere beskriver områdets opgaver og organisering, samt redegør for hvordan organisationen tilpasses i forbindelse med høj- og lavkonjunkturer.

Analyserne gennemføres på baggrund af politisk godkendte kommissorier med tæt inddragelse af medarbejdere og andre interessenter. Forligspartierne er enige om, at Økonomiudvalget får til opgave at godkende kommissorier samt at følge processen tæt.

Stærke byer og vokseværk i erhvervslivet

Billund Kommune har gennem mange år investeret markant i udviklingen af de stærke byer og understøtningen af vokseværket i erhvervslivet. I budgetforliget udnyttes den vejledende anlægsramme fuldt ud med et investeringsniveau på 107,4 mio. kr. i 2023. Investeringer der vil komme til gavn for borgere, erhvervsliv og foreninger i Billund Kommune.

Med budgetforliget sættes der en ny ambitiøs retning for kommunens tandsundhed, hvor forligspartierne er enige om en struktur med klinikker i henholdsvis Grindsted og Billund. Ambitionen forudsætter etablering af én centralklinik i Grindsted, som samtidig kan understøtte udviklingen af Grindsted bymidte. I forliget er der afsat 29,8 mio. kr. over de kommende 4 år til bygningen heraf.

Den nye struktur vil sikre børn og unge bedre kvalitet i tandplejen, skabe nye faglige miljøer for kommunens tandlæger og dermed forbedre mulighederne for at rekruttere. Parterne er enige om, at Børne- og Familieudvalget får til opgave at starte processen med at få samlet den kommunale tandpleje i Billund og Grindsted snarest muligt herunder at få fastlagt det fremtidige serviceniveau for kommunens børn og unge. Det er intentionen, at alle børn ledsages af en voksen til undersøgelserne, så børnene ikke står alene med ansvaret for egen tandsundhed. Der er endvidere enighed om at afsøge mulighederne for at etablere fleksible åbningstider i hverdage og weekender, som understøttes af kommunens nye bookingsystem.

Udviklingen af bymidterne i almindelighed og detailhandelen i særdeleshed nyder høj prioritet hos forligspartierne. Der har løbende været en tæt dialog mellem investorer og de lokale handelsforeninger. Derfor er der også stor opmærksomhed på resultatet af den nært forestående detailhandelsanalyse, og parterne er enige om at bruge resultaterne fra analysen til at revurdere behovet for at omprioritere nogle af de afsatte resurser til mere konkrete initiativer, efter nærmere drøftelser med det lokale handelsliv.

Befolkningstilvæksten i Billund by udvikler sig stærkt i disse år. Og allerede på nuværende tidspunkt, har pladsanvisningen store udfordringer med at finde ledige vuggestue- og børnehavepladser. Derfor er der behov for løsninger på både kort og lang sigt.



Helt konkret skal der hurtigst muligt etableres 40 nye vuggestuepladser og 20 børnehavepladser i midlertidige pavilloner. Pladserne etableres allerede i 2022 med forventet ibrugtagning ultimo 2022/primo 2023. Parterne er enige om, at der hurtigst muligt indledes dialog med projektet i Travbyen med henblik på at etablere de midlertidige pladser i et miljø, som også på sigt forventes at have behov for en daginstitution.

Der er fra 2025 indarbejdet midler til at udvide tilbuddet til 55 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser. I anlægsbudgettet er der desuden afsat midler i 2026 til opstart af etablering af ny, permanent, integreret institution i Billund.

Forligspartierne har med budgetforliget besluttet at fremrykke renoveringen af gymnastiksalen på Vestre Skole. Der er endvidere enighed om at afsætte de nødvendige midler til renovering af skolens toiletter, sådan at den fulde renovering af skolen står færdig i 2024. Renoveringen af toiletterne finansieres af den allerede afsatte pulje til bygningsvedligeholdelse.

Kommunens borgere og foreninger kan med budgetforliget i 2023 se frem til færdiggørelsen af ny daginstitution i Sdr. Omme og udvidelsen af specialcenteret på Lynghedeskolen. Med renovering af Teglgårdshallen, renovering af omklædningsfaciliteterne i Sdr. Omme Multicenter samt den fortsatte renovering og udvikling af Billundcenteret skabes der nye og forbedrede rammer for kommunens blomstrende foreningsliv. Desuden er der afsat store beløb til det løbende vedligehold af kommunens bygninger, infrastruktur, grønne områder m.m.

Overholdelsen af anlægsrammen har krævet svære politiske prioriteringer, som har været nødvendige for at overholde de afsatte rammer – både af hensyn til at undgå økonomiske sanktioner og for at undgå overophedning i byggebranchen. Forligspartierne har en særlig opmærksomhed på de reducerede vedligeholdelsespuljer på det tekniske område og er enige om, at puljerne kan revurderes ved kommende års budgetlægninger.

Parterne har noteret sig de bekymringer, beslutningen om at udskyde opstarten af skolebyggeriet i Hejnsvig til 2024, har medført. I den forbindelse ønsker forligspartierne at fastslå, at der stadig er fuld opbakning til et nyt skolebyggeri i Hejnsvig.

Kommunen fortsætter med budgetforliget investeringerne i byggemodning, hvor der i de kommende år er afsat 68 mio. kr. Investeringerne skal sammenholdes med de allerede truffne beslutninger om køb af jord i indeværende år. Forligspartierne finder det afgørende, at der løbende er salgsklare byggegrunde til virksomheder, som ønsker at etablere sig i kommunen, og til borgere der er på jagt efter en parcelhusgrund. Udviklingen i byggemodningen går stærkt, og forligspartierne er derfor enige om, at Økonomiudvalget efter budgetvedtagelsen får til opgave at vurdere, hvorvidt der er den ønskede fremdrift i investeringerne, og om salgsbudgetterne afspejler den aktuelle udvikling i efterspørgslen.

DK2020 Klimaplaner

Klimaforandringerne har ramt verden og stigende temperaturer, tørke og massive regnmængder er blevet hverdag for mennesker kloden rundt. Klima er på dagsordenen globalt og lokalt. Billund Kommune indgår i DK2020, som er et samarbejde med deltagelse af størstedelen af landets kommuner, regionerne og Realdania. Målet med samarbejdet er udarbejdelse af lokale handleplaner til imødegåelse af de stigende udfordringer med klimaforandringerne. Forligspartierne ønsker med budgetforliget at sætte en ny og ambitiøs retning for kommunens arbejde med klimaudfordringerne. Der er således i budgetforliget afsat 15,0 mio. kr. over de næste 4 år til nye anlægsinvesteringer og 1,4 mio. kr. på driften, som skal bidrage til at imødegå udfordringerne med klimaforandringerne.

Politiske indsatsplaner

Den nye kommunalbestyrelse har i foråret arbejdet med kommunens udviklingsstrategi "Fremtidens legeplads" og har besluttet en række indsatsplaner, som skal være med til at realisere strategiens visioner



om stærke byer, rettidig velfærd og vokseværk i erhvervslivet. Forligspartierne finder det afgørende, at der afsættes midler til realiseringen af indsatsplanerne i alle udvalg og har derfor valgt at afsætte 2,1 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.

Frikommuneforsøg

I årets kommuneaftale er der lagt op til, at alle kommuner skal frisættes på ét af de store velfærdsområder. Forligsparterne har blandt andet haft dialog med medarbejdersiden i hovedudvalget og er enige om, at Billund Kommune ikke skal være en del af forsøget. Der lægges i stedet op til, at der fokuseres på de mange gode udviklingsinitiativer, der allerede er sat i gang. Det er afgørende, at vi lander de nuværende udviklingsinitiativer frem for at starte op på noget helt nyt.

Første budget i en ny valgperiode

Forligspartierne er enige om, at Billund Kommune med budgetforliget står økonomisk stærkt rustet til fremtidens udfordringer, og at der er sat en tydelig retning for stærke byer, rettidig velfærd og vokseværk i erhvervslivet. Ambitionerne skal realiseres ved fælles hjælp fra politikere, kommunens medarbejdere, borgere, foreninger, råd og virksomheder.

Kommunen har et driftsbudget og investeringsniveau i anlæg, som ligger et pænt stykke over landsgennemsnittet, og det sker vel at mærke inden for de centralt fastsatte udgiftsrammer og med fastholdelse af en robust kassebeholdning. Men den gode økonomi forpligter os til, hele tiden at sikre at vi får mest mulig værdi for skattekroneerne. Forligspartierne har med et ansvarligt budget sikret, at kommunen lever op til denne forpligtelse.

Billund Kommune, den 9. september 2022



 Stephanie Storbank, Venstre



 Ann Charlotte G. Vilstrup, Socialdemokratiet



 Robert Terkelsen, Venstre



 Kurt Jensen, Socialdemokratiet



 Sofie Schmahl, Venstre



 Birthe Nielsen, Socialdemokratiet