Samlede råderumsforslag indarbejdet i ØETUs forslag

Bilag	Råderumsforslag	Politikområde	Økonomisk effekt i 1.000 kr. (2027-priser)			
			2027	2028	2029	2030
R01	Øget digitalisering og optimering af systemer	Adm. Organisation	-500	-500	-500	-500
R02	Indkøbsbesparelser	Adm. Organisation	-500	-500	-500	-500
R03	Fuld udrulning af automatisering af fakturabetaling	Adm. Organisation	-400	-400	-400	-400
R04	Reduktion af rådhusets drift	Adm. Organisation	-100	-100	-100	-100
R05	Reduktion af pulje til tjenestemandspensioner	Adm. Organisation	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
R06	Reduktion af puljer til juridisk rådgivning	Adm. Organisation	-250	-250	-250	-250
R07	Reduktion af puljer til erhverv	Pol. Organisation	-500	-500	-500	-500
R08	Reduktion af pulje til udvikling af økonomisystem	Adm. Organisation	-100	-100	-100	-100
R09	Rammebesparelse på udvalgets område	Adm. Organisation	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget samlet			**-4.450**	**-4.450**	**-4.450**	**-4.450**
R16	Lukkedage uge 30 og sidste hverdag før jul	Dagtilbud	-1.961	-1.961	-1.961	-1.961
R17	Alternativ pasning samles i Grindsted	Dagtilbud	-236	-236	-236	-236
R20	Egenbetaling for tandpleje udført af privat tandlæge	Social og Sundhed - Børn	-100	-100	-100	-100
R23a	Investering i netværksanbringelse og matching	Social og Sundhed - Børn	-150	-150	-150	-700
R24	Øget fokus på plejefamilier	Social og Sundhed - Børn	-400	-400	-400	-400
Børne- og Familieudvalget samlet			**-2.847**	**-2.847**	**-2.847**	**-3.397**
R23b	Investering i netværksanbringelse og matching	Social og Sundhed - Unge	-600	-600	-600	-600
R28	Reduktion af puljen til indsatsen Offentligt løntilskud	Arbejdsmarked	-200	-200	-200	-200
R30	Opsigelse af aftaler på kultur- og fritidsområdet	Kultur og Fritid	-154	-154	-154	-154
Unge-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget samlet			**-954**	**-954**	**-954**	**-954**
R37	Overvågning med velfærdsteknologi	Handicap og Psykiatri	-500	-500	-500	-500
R38	Løbende kontraktforhandling	Handicap og Psykiatri	-525	0	0	0
R40	Hedelyng - senere opnormering af daghjemspladser	Ældre og Sundhed	-650	0	0	0
R43	Omorganisering af madproduktion på Ældreområdet	Ældre og Sundhed	250	-500	-1.000	-1.000
R44	Justering og omorganisering af elevområdet	Ældre og Sundhed	-515	-515	-515	-515
R47	Sundhedsklinikker som førstevalg	Ældre og Sundhed	-550	-550	-550	-550
Voksen- og Sundhedsudvalget samlet			**-2.490**	**-2.065**	**-2.565**	**-2.565**
R49a	Reduktion på rengøring på rådhuset	Kommunale Ejendomme	-150	-150	-150	-150
R51	Ændret praksis for græsklipning i kommunen	Natur, Park og Vej	-400	-400	-400	-400
R52	Salg af feje- og sugebil	Natur, Park og Vej	-300	-300	-300	-300
Teknik-, Plan-, og Klimaudvalget samlet			**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
ØETU's budgetforslag			**-11.591**	**-11.166**	**-11.666**	**-12.216**

R01

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Øget digitalisering og optimering af systemer

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

Forvaltningen arbejder løbende med at optimere på eksisterende systemer, abonnementer, licenser m.m. med henblik på effektiv drift af kommunens IT-område. På baggrund af en systematisk gennemgang af den samlede IT-portefølje foreslås det, at der tilvejebringes et råderum på 0,5 mio. kr. årligt igennem omlægning, afmelding og optimering af en række IT- og fagsystemer.

Det anslås, at arbejdet med at optimere og digitalisere systemporteføljen har et større potentiale end det beskrevne råderum. Dette forventes afdækket i de kommende års budgetlægninger.

Formål og konsekvenser

De udvalgte systemer er lokaliseret i samarbejde med de forskellige fagforvaltninger, og det er vurderet, at ovenstående besparelse kan tilvejebringes med få eller ingen konsekvenser for borgerne. I nogle tilfælde vil ændringerne resultere i ændrede arbejdsgange for de enkelte områder.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Samlet budgetændring	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R02

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Indkøbsbesparelser

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

Billund Kommune indkøber årligt for ca. 700 mio. kr. af varer og tjenesteydelser, hvilket gør indkøb til den næststørste post på det kommunale budget efter lønudgifter. Forvaltningen gennemfører årligt udbud på en række opgaver og varekategorier. Udbuddene følger den gældende udbudslovgivning og har til formål jævnligt at konkurrenceudsætte kommunens indkøb af primært varer og tjenesteydelser, hvilket kan føre til bedre eller mere prisdygtige indkøbsaftaler.

Kommunalbestyrelsen godkendte den nye indkøbspolitik for Billund Kommune på sit møde den 26. juni 2024. Blandt pejlemærkerne for den nye indkøbspolitik er, at realiserede gevinster i forlængelse af et udbud deles ligeligt mellem områderne og kommunekassen. På den måde har institutionerne et øget incitament til at søge udbud i god tid og med et gunstigt resultat.

Med nærværende råderumsforslag foreslås det, at den halvdel af den realiserede gevinst ved de gennemførte udbud fra 2026 (som realiseres til budgetåret 2027), som hidtidigt er tilfaldet institutioner og områder, vil tilgå kommunekassen i 2027 og efterfølgende. Det estimeres, at forslaget vil kunne realisere en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt. Fra 2027 deles gevinsterne igen ligeligt som beskrevet i indkøbspolitikken.

Reduktionen fordeles på baggrund af budget.

Formål og konsekvenser

Områderne har mindre incitament til at indgå i udbudsarbejdet, ligesom den manglende del af gevinsten vil kunne resultere i serviceforringelser på de berørte områder.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Samlet budgetændring	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R03

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Fuld udrulning af automatisering af fakturabetaling

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2026-2029 blev der vedtaget en budgetreduktion på 0,3 mio. kr. årligt, som følge af en business-case på implementeringen af Let-betaling. Let-Betaling er et automatiseringssystem, der på baggrund af kunstig intelligens bogfører alle fakturaer under en centralt fastsat beløbsgrænse. I den eksisterende business case er beløbsgrænsen fastsat på 1.000 kr. Alle fakturaer over dette beløb bliver fortsat håndteret manuelt eller igennem beskrevne betalingsplaner som hidtil.

Business-casen viste oprindeligt en besparelse ved fuld implementering på 0,7 mio. kr. fra 2027 og fremefter. 2026 er et implementeringsår, hvor den økonomiske effekt kun er indarbejdet med 0,3 mio. kr., hvorfor der udestår et uudnyttet potentiale på 0,4 mio. kr.

Reduktionen fordeles på baggrund af antallet af bilag.

Formål og konsekvenser

At lade kunstig intelligens håndterer Billund Kommunes fakturaer selv vil betyde en større risiko for fejlbogføring end tidligere, men denne vil blive forsøgt imødegået via øgede kontrolforanstaltninger i implementeringsfasen.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Samlet budgetændring	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R04

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af rådhusets drift

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

Der er på budgettet til Rådhuset, herunder Tinghusgade, budgetteret med driftsudgifter for 2,0 mio. kr. årligt. Disse er primært disponeret til faste udgifter som f.eks. el, vand, varme, forsikringer m.m., mens en mindre del af budgettet er afsat til nyanskaffelser, mindre ombygninger og akutopståede bygningsmæssige udfordringer.

Med forslaget lægges der op til at reducere det samlede driftsbudget med 0,1 mio. kr., hvilket forventes realiseret primært gennem en reduktion i kontoen til porto og renovation, hvor der er frigjorte midler.

Formål og konsekvenser

Det vurderes, at besparelsen vil have begrænsede konsekvenser. Hvis beløbet hæves, vil det resultere i strammere krav til udskiftning af materiel i organisationen, ligesom der potentielt vil etableres medfinansiering i forbindelse med ombygninger på rådhuset.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Samlet budgetændring	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R05

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af pulje til tjenestemandspensioner

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

Billund Kommune har – ligesom landets øvrige kommuner – tidligere haft tradition for ansættelse af tjenestemænd. Tjenestemandsansatte er underlagt nogle særlige ansættelseskrav og -privilegier, og har tidligere været en fast praksis inden for en række stillingskategorier i det offentlige. Blandt privilegierne er, at man optjener ret til en fast pensionsudbetaling, som er livsvarig – og som udbetales direkte af kommunen.

Der ansættes på nuværende tidspunkt ikke længere medarbejdere på tjenestemandsvilkår i Billund Kommune, men der udbetales fortsat pension til en række eksisterende og tidligere medarbejdere. Da der ikke tilkommer nye medarbejdere på ordningen, er behovet for udbetaling af tjenestemandspensioner dog faldende – og det vurderes med forslaget, at puljen til tjenestemandspensioner kan reduceres med 1,0 mio. kr. ud af det samlede budget på knap 10 mio. kr.

Formål og konsekvenser

Forslaget vurderes at have begrænsede til ingen konsekvenser.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Samlet budgetændring	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R06

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af puljer til juridisk rådgivning

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

Billund Kommune har en centralt afsat pulje på ca. 0,5 mio. kr. til juridisk rådgivning. Puljen kommer i spil ved større sager, hvor der er behov for juridisk specialistviden eller i tilfælde af vakancer på det juridiske område, hvor der indhentes ekstern hjælp i en overgangsperiode.

Med forslaget lægges der op til, at der kan reduceres 0,250 mio. kr. fra puljen til juridisk rådgivning.

Formål og konsekvenser

Hvis forslaget gennemføres, vil forvaltningen være begrænset i det omfang, hvor der kan indhentes ekstern juridisk bistand, hvilket kan påvirke kvaliteten af den sagsbehandling, som forvaltningen leverer i de pågældende sager. Ydermere er der en risiko for, at der i enkelte budgetår med mange komplekse, juridiske sager, vil være et merforbrug på den pågældende konti.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Samlet budgetændring	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R07

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af puljer til erhverv

Område: ØETU – Politisk Organisation

Baggrund

Billund Kommune har et stærkt og vedvarende fokus på erhvervsfremme for kommunens virksomheder. Det understøtter visionen om vokseværk i erhvervslivet og vil også fremover være et vigtigt, strategisk indsatsområde for Billund Kommune.

Kommunen yder støtte til erhvervsområdet igennem en række samarbejdsaftaler, medlemskaber af erhvervsorganisationer og bidrag i anden sammenhæng. Skiftende bidrag og aftaler har resulteret i et ledigt budgetbeløb på den centrale pulje til erhvervsfremme, der samlet udgør 8,5 mio. kr. Med forslaget lægges der op til, at puljen reduceres med 0,5 mio. kr.

Formål og konsekvenser

Med forslaget er der sammenhæng mellem værdien af de forskellige samarbejdsaftaler, så der ikke fremover er ledigt budget på området. Dette betyder også, at der ikke vil være nogen muligheder finansiere øvrige erhvervstiltag fra den eksisterende pulje, hvis behovet skulle opstå.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Samlet budgetændring	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R08

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af pulje til udvikling af økonomisystem

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

Der eksisterer i det nuværende budget en fast budgetramme til udvikling af kommunens økonomisystem, der har til formål at skabe mulighed for løbende tilkøb og justeringer med henblik på den skarpest mulige økonomistyring. Med forslaget nedlægges puljen og der frigives i den forbindelse 0,1 mio. kr.

Formål og konsekvenser

Hvis forslaget gennemføres, vil al fremadrettet udvikling af økonomisystemet skulle finansieres inden for den eksisterende systemdrift, hvilket potentielt kan fortrænge investeringer i andre systemer og opgaveløsninger.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Samlet budgetændring	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R09

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Rammebesparelse på udvalgets område

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

Der lægges med forslaget op til, at den resterende del af udvalgets andel af det samlede råderumskatalog på 1,1 mio. kr. udmøntes som en rammebesparelse på tværs af udvalgets område. Forslaget foreslås fordelt til de enkelte områder efter andel af lønsummen.

Hvis forslaget medtages i budgetlægningen, vil de enkelte chefer modtage en andel af besparelsen til udmøntning, svarende til tabellen nedenfor. Dette vil forventeligt blive gjort på forskellig vis, hvorfor både løn, indkøb, kompetenceudvikling m.m. kan komme i spil.

Billund kommune	-1.100.000
Teknik, Plan og Kultur	-213.112
Teknik og Miljø	-114.584
Kultur, Fritid og Branding	-12.395
Byudvikling, Trafik og Erhverv	-86.134
Børn, Unge og Arbejdsmarked	-357.457
Dagtilbud	-18.154
Folkeskole	-21.180
Unge og Familie	-165.843
Arbejdsmarked	-152.280
Voksne	-79.521
Adm. - Voksne	-79.521
Kommunaldirektør - Stabe	-449.909
Strategi, HR og Kommunikation	-120.781
Økonomi og Digitalisering	-225.628
Direktionen	-46.305
Politisk Organisation	-57.195

Formål og konsekvenser

Forslaget vil forventeligt resultere i en generel reduktion i serviceniveauet på udvalgets område, som ikke kan nærmere defineres på nuværende tidspunkt, da det vil afhænge af den konkrete implementering.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Samlet budgetændring	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R16

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Lukkedage uge 30 og sidste hverdag før jul

Område: BFU – Dagtilbud

Baggrund

Siden 2022 har der været lukkedage fredag efter Kristi Himmelfart, uge 29 og dagene mellem jul og nytår. På lukkedage er der tilbud om alternativ pasning. Den alternative pasning er betinget af, at begge forældre skal arbejde. Råderumsforslaget indebærer, at der tillige holdes lukket i uge 30 og sidste hverdag før jul.

Formål og konsekvenser

Baggrunden for forslaget om at placere de yderligere 6 lukkedage i uge 30 og sidste hverdag før jul er, at dagtilbuddenes erfaring er, at fremmødet disse dage er lavest.

Med forslaget om lukkedage i dagtilbud reduceres de samlede udgifter på dagtilbudsområdet med 2.2 mio. Dertil kommer udgifter til alternativ pasning. Det forudsættes, at dobbelt så mange har behov for pasning i uge 30 – sammenlignet med niveauet for indførelsen af uge 29 som lukkeuge i 2022. Der tages i dette forslag udgangspunkt i, at den alternative pasning samles i Grindsted, jf. andet råderumsforslag.

Forældre vil opleve en forringelse, idet de forventes at holde ferie i både uge 29 og 30. Det giver mindre fleksibilitet for forældrene og deres arbejdsgivere. Det er desuden forventningen, at flere vil have behov for at benytte den alternative pasning i uge 30, end det aktuelt er tilfældet i uge 29. Her vil børnene opleve, at de typisk ikke kender det pædagogiske personale på dagene med alternativ pasning. Forslaget vil medføre et mindre fald i forældrebetalingen. De pædagogiske medarbejdere får mindre fleksibilitet i ferieplanlægningen, idet de fleste skal holde ferie i uge 29 og 30.

Billund Kommune har, siden lovgivningen blev indført, overholdt kravene om minimumsnormering. Opgørelsen af minimumsnormeringen baserer sig på en årlig opgørelse af forholdet mellem antal helårsbørn og fuldtidsansatte, uanset antal lukkedage, dagtilbuddets åbningstid mv. Lovkravet betyder, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der minimum er én pædagogisk medarbejder pr. tre børn i daginstitutioner for 0-2-årige børn og én pædagogisk medarbejder pr. seks børn i daginstitutioner for 3-årige børn indtil skolestart.

I skolernes ferie er der SFO/SFO2 på skolerne for tilmeldte børn. Billund Kommune forventer, at skolebørn som minimum holder 4 ugers ferie i skolernes ferie i løbet af et kalenderår. Desuden har skolerne følgende lukkedage: fredag efter Kristi Himmelfartsdag, dagene mellem jul og nytår inkl. den 31. december.

Det er forvaltningens vurdering, at beslutningen om lukkedage vil bringe kommunen tæt på grænsen for overholdelse af minimumsnormeringen.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-1.961.000	-1.961.000	-1.961.000	-1.961.000
Samlet budgetændring	**-1.961.000**	**-1.961.000**	**-1.961.000**	**-1.961.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R17

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Alternativ pasning samles i Grindsted

Område: BFU – Dagtilbud

Baggrund

Siden 2022 har der været lukkedage fredag efter Kristi Himmelfart, uge 29 og dagene mellem jul og nytår. På lukkedage er der tilbud om alternativ pasning i Billund og Grindsted. Den alternative pasning er betinget af, at begge forældre skal arbejde. Råderumsforslaget indebærer, at der alene tilbydes alternativ pasning i Grindsted.

Formål og konsekvenser

Udgifterne til personaleressourcer ved alternativ pasning finansieres af Dagtilbud – fællesområdet med et budget på: 319.000

De samlede udgifter til personaleressourcer til alternativ pasning har været

- 2022: ca. kr. 190.000
- 2023: ca. kr. 80.000
- 2024: ca. kr. 85.000
- 2025: ca. kr. 110.000

Antallet af børn med behov for alternativ pasning er relativt lavt, og tendensen er, at flere børn frameldes pasningen umiddelbart før eller på lukkedagene.

	Fredag e. Kr. Himmelfart		**Uge 29**		**Mellem jul og nytår**	
	Billund	Grindsted	Billund	Grindsted	Billund	Grindsted
2022	1	2	19	20	11	9
2023	4	1	13	7	3	7
2024	7	0	11	8	0	7
2025	0	3	12	10	0	3
2026*	2	0	4	10		

*foreløbige antal tilmeldinger, pr. 1/5 2026. Fristen for tilmeldinger til alternativ pasning mellem jul og nytår er 2/11 2026 og derfor ikke medtaget i oversigten.

Med forslaget reduceres de samlede udgifter til alternativ pasning, fordi en samling af den alternative pasning i Grindsted vil være mere bæredygtigt. Det forudsættes, at antallet af børn vil falde, og at de faktiske udgifter til alternativ pasning kan reduceres med 25%. Flere pædagogiske medarbejdere kan/skal holde ferie på lukkedage. Forældre i Billund vil opleve en forringelse, idet de – på lige fod med forældre i omegnsbyerne – skal aflevere og afhente deres barn i Grindsted ved behov for alternativ pasning på lukkedage. Derudover vil flere børn opleve, at de ikke kender det pædagogiske personale på dagene med alternativ pasning.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
Samlet budgetændring	**-236.000**	**-236.000**	**-236.000**	**-236.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R20

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Egenbetaling for tandpleje udført af privat tandlæge

Område: BFU – Social og Sundhed - Børn

Baggrund

Efter indførsel af gratis tandpleje for de 18-21-årige er der sket en stigning i antallet af patienter, der vælger at få tandplejeydelser hos en privatpraktiserende tandlæge. I Billund Kommune benytter 17 % af de 18-21-årige i dag privatpraktiserende tandlæge. Der er stor forskel på priserne hos de enkelte tandlæger, når det kommer til de såkaldte frie ydelser. Der er faste priser på fx undersøgelser, røntgenbilleder og tandrensninger, men når det kommer til større behandlinger, sætter den private tandlæge selv prisen. Der kan opnås en besparelse ved at fastsætte referencepriser på disse behandlinger svarende til de billigst indkomne regninger, hvorefter den private tandlæge kan opkræve en egenbetaling hos patienten svarende til differencen.

Formål og konsekvenser

Konsekvensen er, at de unge muligvis kommer til at opleve en egenbetaling, hvis ikke den private tandlæge ønsker at udføre opgaven inden for prisrammen. Der er også en mulighed for, at flere ønsker at benytte sig af det kommunale tilbud, hvilken kan komme til at give udfordringer ift. øget ventetid for patienterne til kommunal tandpleje. Denne udfordring er dog midlertidig idet den nye centralklinik i Grindsted vil rumme flere klinikrum, der kan rumme den udvidede målgruppe (18-21-årige) i Tandplejen.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Samlet budgetændring	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R23a

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Investering i netværksanbringelse og matching

Område: BFU – Social og Sundhed - Børn samt UBKFU – Social og Sundhed - Unge

Baggrund

Der har i en årrække været en stigning i antallet af anbragte børn og unge, ligesom kompleksiteten på området er øget – både i forhold til målgruppens sammensætning og sagsbehandlingen. Dette har medført stigende sagstal og højere kompleksitet i arbejdet for både anbringelseskonsulenter og rådgivere. Når området er så presset, er det vanskeligt at arbejde ned ad indsatstrappen, blandt andet fordi netværksinddragelse kræver øget tid og koordinering.

Forslaget indebærer en investering i ansættelsen af en netværks- og hjemgivelseskonsulent, som skal arbejde for, at flere børn og unge kan hjemgives til deres forældre eller anbringes i netværk frem for i plejefamilier eller på børne- og ungehjem. Konsulenten skal samtidig bidrage til, at flere børn og unge helt undgår anbringelse gennem en mere intensiv indsats i det udvidede netværk. Ved sammenbrud i anbringelser (ikke planlagte eller akutte afbrud) skal der systematisk arbejdes med hjemgivelse, netværksanbringelse eller – særligt på ungeområdet – anbringelse på eget værelse som alternativer til skift i anbringelsessted, hvor det er fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

En mere målrettet indsats med hjemgivelser, netværksanbringelser og anbringelse på eget værelse vil samtidig frigive tid hos de resterende anbringelseskonsulenter. Dette giver bedre mulighed for at arbejde mere fokuseret med matching ved anbringelser samt fastholdelse i plejefamilier frem for anbringelser på børne- og ungehjem.

Formål og konsekvenser

Formålet er at sikre, at flere børn og unge kan være i mindre indgribende anbringelsesformer end i dag. Det er forventningen, at investeringen på sigt kan blive selvopretholdende. Investeringsforslaget har desuden positive konsekvenser for forslagene om skærpelse af matching, idet der med forslaget frigives tid til arbejdet med matching og udmåling af støttetimer i de øvrige anbringelsessager.

Det bemærkes, at investeringen foretages på BFU men har også har positive konsekvenser på UBKFUs område, hvor der forventes en næsten tilsvarende besparelse – dog uden at der sker en direkte investering her. Dette skyldes, at konsulenten vil arbejde på tværs af både Familie- og Ungeområdet.

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Investering på BFU	550.000	550.000	550.000	
Besparelse BFU	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Besparelse UBKFU	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Samlet budgetændring	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-1.300.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

I 2025 blev der brugt ca. 34,1 mio. kr. på anbringelsesområdet.

R24

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Øget fokus på plejefamilier - andelen af børn i plejefamilier skal øges

Område: BFU – Social og Sundhed – Børn

Baggrund

I forlængelse af råderumsforslaget om investering i netværksanbringelse og matching forventes det, at forslaget frigiver tid hos de eksisterende anbringelseskonsulenter, idet en del af de mest tidskrævende opgaver relateret til hjemgivelse og netværksarbejde samles hos én funktion. Den frigivne tid kan anvendes til at styrke kvaliteten i matchning og opfølgning i anbringelser uden for netværket.

Dette giver et øget og mere systematisk fokus på plejefamilieområdet, herunder:

- bedre match mellem barn/ung og plejefamilie
- tættere opfølgning og understøttelse af plejefamilier
- øget fastholdelse af eksisterende plejefamilieanbringelser
- større anvendelse af plejefamilier som alternativ til børne- og ungehjem

Dermed understøtter forslaget en bevægelse fra mere indgribende og omkostningstunge anbringelsesformer mod plejefamilier, i de tilfælde, hvor det er fagligt forsvarligt.

Formål og konsekvenser

Formålet er at arbejde på at flere børn integreres i anbringelsesformer, der er så lidt indgribende som muligt. Forslaget vurderes at understøtte en strategisk omlægning mod tidligere indsatser, netværksinddragelse og mindre indgribende anbringelsesformer. Samtidig skabes der bedre forudsætninger for at styrke plejefamilieområdet, hvilket på sigt kan bidrage væsentligt til at reducere anvendelsen af dyrere og mere indgribende tilbud som børne- og ungehjem. Besparelsen forudsætter at forslaget om investering i netværksanbringelse tilvælges.

Positive konsekvenser:

- Flere børn og unge fastholdes i plejefamilier gennem bedre matching og opfølgning
- Øget anvendelse af plejefamilier fremfor børne- og ungehjem, hvilket er både mindre indgribende og billigere
- Styrket kvalitet i anbringelser gennem bedre tid til det socialfaglige arbejde
- Flere hjemgivelser og netværksanbringelser reducerer det samlede behov for eksterne anbringelser
- Øget stabilitet i anbringelser, hvilket kan reducere sammenbrud og dermed merudgifter
- Bedre ressourceudnyttelse, hvor de mest specialiserede og dyre tilbud i højere grad forbeholdes de mest komplekse sager

Negative konsekvenser og opmærksomhedspunkter:

- Effekten forudsætter, at der er tilstrækkeligt med egnede plejefamilier til rådighed
- Øget fokus på plejefamilier kan medføre pres på rekruttering og kompetenceudvikling
- Der kan være risiko for, at nogle børn visiteres til plejefamilie, hvor behovet i praksis er mere komplekst

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Samlet budgetændring	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

I 2025 blev der brugt ca. 20,8 mio. kr. på plejefamilieområdet.

R23b

Billund kommune

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Investering i netværksanbringelse og matching

Område: BFU – Social og Sundhed - Børn samt UBKFU – Social og Sundhed - Unge

Baggrund

Der har i en årrække været en stigning i antallet af anbragte børn og unge, ligesom kompleksiteten på området er øget – både i forhold til målgruppens sammensætning og sagsbehandlingen. Dette har medført stigende sagstal og højere kompleksitet i arbejdet for både anbringelseskonsulenter og rådgivere. Når området er så presset, er det vanskeligt at arbejde ned ad indsatstrappen, blandt andet fordi netværksinddragelse kræver øget tid og koordinering.

Forslaget indebærer en investering i ansættelsen af en netværks- og hjemgivelseskonsulent, som skal arbejde for, at flere børn og unge kan hjemgives til deres forældre eller anbringes i netværk frem for i plejefamilier eller på børne- og ungehjem. Konsulenten skal samtidig bidrage til, at flere børn og unge helt undgår anbringelse gennem en mere intensiv indsats i det udvidede netværk. Ved sammenbrud i anbringelser (ikke planlagte eller akutte afbrud) skal der systematisk arbejdes med hjemgivelse, netværksanbringelse eller – særligt på ungeområdet – anbringelse på eget værelse som alternativer til skift i anbringelsessted, hvor det er fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

En mere målrettet indsats med hjemgivelser, netværksanbringelser og anbringelse på eget værelse vil samtidig frigive tid hos de resterende anbringelseskonsulenter. Dette giver bedre mulighed for at arbejde mere fokuseret med matching ved anbringelser samt fastholdelse i plejefamilier frem for anbringelser på børne- og ungehjem.

Formål og konsekvenser

Formålet er at sikre, at flere børn og unge kan være i mindre indgribende anbringelsesformer end i dag. Det er forventningen, at investeringen på sigt kan blive selvopretholdende. Investeringsforslaget har desuden positive konsekvenser for forslagene om skærpelse af matching, idet der med forslaget frigives tid til arbejdet med matching og udmåling af støttetimer i de øvrige anbringelsessager.

Det bemærkes, at investeringen foretages på BFU men har også har positive konsekvenser på UBKFUs område, hvor der forventes en næsten tilsvarende besparelse – dog uden at der sker en direkte investering her. Dette skyldes, at konsulenten vil arbejde på tværs af både Familie- og Ungeområdet.

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Investering på BFU	550.000	550.000	550.000	
Besparelse BFU	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Besparelse UBKFU	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Samlet budgetændring	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-1.300.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

I 2025 blev der brugt ca. 34,1 mio. kr. på anbringelsesområdet

R28

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af puljen til indsatsen Offentligt løntilskud

Område: UBKFU – Arbejdsmarkedsområdet

Baggrund

Der foreslås en reduktion af anvendelsen af puljen til indsatsen offentligt løntilskud. Reduktionen prioriteres som en varig besparelse på 200.000 kr. fra 2027.

Formål og konsekvenser

En reduktion af puljen medfører, at indsatsen *offentligt løntilskud* ikke i samme omfang kan anvendes som beskæftigelsesrettet redskab fremadrettet. Dette kan begrænse anvendelsen af kommunale arbejdspladser som virksomhedsrettet indsats for ledige.

Den omtalte pulje er en særskilt Billund Kommune-pulje på 420.000 kr. årligt, som er etableret med henblik på at dække de merudgifter, der kan opstå for den enkelte offentlige arbejdsplads ved at indgå en aftale om offentligt løntilskud. Ordningen indebærer konkret, at arbejdspladserne friholdes for de ekstra lønudgifter, som ellers er forbundet med ansættelsen, og har dermed til formål at understøtte, at kommunale arbejdspladser i højere grad kan tage borgere i løntilskud. Forslaget indebærer således ikke, at puljen bortfalder, men at den reduceres.

Det skal samtidig bemærkes, at denne pulje ikke er den samme som puljen til lønnede timer på kommunale arbejdspladser. Der er tale om to forskellige ordninger med hver deres formål og økonomiske rammer.
Samtidig er der mulighed for i højere grad at prioritere alternative indsatser, som vurderes at have mindst tilsvarende – og i flere tilfælde bedre – beskæftigelseseffekt. Det gælder blandt andet løntilskud i private virksomheder, som ifølge både praksiserfaring og evidens generelt har en stærkere overgangseffekt til ordinær beskæftigelse end offentlige løntilskud.

Den samlede beskæftigelsesindsats kan således fortsat tilrettelægges inden for den gældende ramme gennem omprioritering og målretning af indsatser, uden at det nødvendigvis forringer resultaterne for borgerne. Forslaget indebærer dog, at fleksibiliteten i valg af indsats reduceres, og der vil være behov for en mere strategisk anvendelse af de resterende midler.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Samlet budgetændring	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R30

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Opsigelse af aftaler på kultur- og fritidsområdet

Område: UBKFU – Kultur og Fritid

Baggrund

Billund Kommunes har nogle aftaler på kultur- og fritidsområdet som foreslås opsagt. Det drejer sig om medlemskaber af Danmarks Biblioteksforening (54.000 kr. årligt), IFFD (20.000 kr. årligt) og Connect Sport (80.000 kr. årligt).

Formål og konsekvenser

Billund Kommune har via medlemskabet til Danmarks Biblioteksforening en mulighed for politisk repræsentation i foreningens repræsentantskab. Herudover betaler man et personligt medlemskab for at kunne deltage i foreningens aktiviteter. Ved en opsigelse af aftalen vil det stadig være muligt at melde sig ind personligt, men Billund Kommune vil ikke have mulighed for at få politiske repræsentation og hermed indflydelse i foreningens arbejde. Det personlige medlemskab vil stige fra 300 kr. årligt til 600 kr. årligt, hvis man ikke har et kommunemedlemskab. Medlemskabet skal opsiges med 3 måneders varsel op til 1. januar.

Ligeledes er Billund Kommune medlem af organisationen IFFD (Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark) Medlemskabet giver Billund Kommune mulighed for at være repræsenteret i bestyrelse (politisk) og/eller forretningsudvalget (politisk og/eller embedsmand m/k). Med medlemskabet kan Billund Kommune også med tilhørende institutioner og idrætsanlæg inden for fritids- og idrætsområdet i kommunen - både kommunalt ejede og selvejende institutioner samt ansatte i administrationen deltage i IFFDs aktiviteter f.eks. debatmøder og konferencer. IFFD har herudover også en række faglige netværk for bl.a. fritidschefer og foreningskonsulenter. Disse netværk kan stadig benyttes selvom man melder sig ud af kommunemedlemskabet. Medlemskabet skal opsiges med 1 måneds varsel op til 1. januar.

Billund Kommune har tegnet et kommunemedlemskab med ConnectSport. ConnectSport er et netværk og inspirations- og vidensbank for idrætsfaciliteter. Medlemskabet betyder at alle Billund Kommunes idrætsfaciliteter kan benytte sig af ConnectSports aktiviteter og ligeledes indeholder aftalen at ConnectSport 1-2 gange om året skal afholde sine aktiviteter i Billund Kommune – og herudover arrangerer ConnectSport én årlig inspirationstur for Billund Kommunes idrætsfaciliteter. Konsekvensen ved at opsige aftalen vil være, at Billund Kommunes idrætsfaciliteter selv skal finansiere deres eventuelle fortsatte medlemskab selv. Af idrætsfaciliteterne i kommunen, er det primært de større idrætsfaciliteter der får mest ud af ConnectSport og deltager i deres aktiviteter. Billund Kommune er én ud af få kommuner der har valgt at tegne et kommunemedlemskab. Den nuværende aftale udløber i 2026.

Samlet bruges der 54.000 kr. (Danmarks Biblioteksforening) + 20.000 kr. (IFFD) + 80.000 kr. (ConnectSport). Der ligger herudover en række andre abonnementer på kommunemedlemskaber og partnerskaber, som det anbefales at Billund Kommune fastholder; Social Kompas, DGI Partnerskab, DBU Velfærdsalliance, UC SYD og Aftenskole.nu.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
Samlet budgetændring	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R37

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Overvågning med velfærdsteknologi

Område: VSU – Handicap og Psykiatri

Baggrund

Forslaget indebærer målrettet brug af velfærdsteknologi til overvågning om natten hos enkelte borgere.

Formål og konsekvenser

Forslaget omfatter øget brug af velfærdsteknologi til natlig overvågning hos udvalgte borgere i de interne botilbud. Formålet med forslaget er at reducere behovet for fysisk tilstedeværelse af nattevagter, hvor det er fagligt forsvarligt, og dermed opnå en driftsbesparelse uden at gå på kompromis med borgernes sikkerhed.

Det er vurderingen, at brug af velfærdsteknologi kan erstatte eller supplere fysisk tilsyn hos borgere, hvor der primært er behov for overvågning og ikke aktiv støtte i nattetimerne.

Der vil være en udgift til velfærdsteknologi, som skal dækkes indenfor driftsbudgettet.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Samlet budgetændring	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R38

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Løbende kontraktforhandling

Område: VSU – Handicap og Psykiatri

Baggrund

Voksenområdet anvender ca. 72 mio. kr. ud af områdets budget på 171 mio. Kr. på køb af eksterne botilbud hos andre kommuner, regioner eller private.

Voksenområdet har i dag løbende kontraktforhandling for især de borgere, der bor i de dyreste eksterne botilbud, gennem systematisk opfølgning og genforhandling med henblik på en samlet set mere omkostningseffektiv styring af området.

Der er de seneste to år opnået takstreduktioner på ca. 1 mio. kr.

Gevinster, der i dag opnås ved kontraktforhandling, er med til at dæmpe udgiftsvæksten og dermed budgetunderskuddet på området. Det betyder også, at de kendte gevinster ved kontraktforhandlingerne bliver indregnet i de årlige prognosenotater.

Der vil også i de kommende år være gevinster ved kontraktforhandlinger enten i form at undgå yderligere takststigning eller i form af konkrete nedsættelse af takster. I dette forslag er der derfor alene en engangseffekt i 2027.

Der vil naturligvis blive forhandlet kontrakt hvert eneste år, og gevinsten ved dette indgår som en reduktion af udgiftsniveauet.

Formål og konsekvenser

Formålet med løbende kontraktforhandling er at sikre, at Billund Kommunes udgifter til eksterne botilbud på handicap- og psykiatriområdet løbende afspejler borgernes aktuelle behov og et konkurrencedygtigt prisniveau.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-525.000	0	0	0
Samlet budgetændring	**-525.000**	**0**	**0**	**0**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R40

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Hedelyng – senere opnormering af daghjemspladser

Område: VSU – Ældre og Sundhed

Baggrund

I forbindelse med strukturanalysen på ældreområdet blev der besluttet af lukke Mødestedet som plejehjem og samtidig oprette et daghjem, der styrker muligheden for hjælp i eget hjem.

Hedelyng er et daghjem for ældre borgere med behov for støtte og hjælp i dagtimerne. Det fungerer som et supplement til hjemmeplejen for de borgere, der bor i egen bolig. Hedelyng er som en del af budgetforliget pr. 1. januar 2026 opnormeret fra seks til ni pladser.

Der var flere af borgerne på daghjemmet, der i slutningen af 2025 flyttede på plejehjem. Der har derfor været en udskiftning, og pt er der ikke fuld belægning. Der er pt. 14, borgere, som benytter daghjemmet. Der er kun en enkelt dag, hvor der er syv borgere, de øvrige dage er der fra 2-5 borgere pr. Maj 2026.

Der sker løbende visitation til daghjemmet og det forventes, at kapaciteten vil blive udnyttet fuldt ud over tid. Det vurderes dog, at det vil være muligt at lave en langsommere udvidelse af pladserne, så dette først sker fra 2028. Dermed er det muligt at reducere udgifterne i 2027.

Formål og konsekvenser

Oprettelsen af Hedelyng er sket for at udvide viften af tilbud til kommunens ældre, som har brug for støtte, omsorg og pleje og som fortsat ønsker at blive boende i eget hjem. Antallet af ældre over 80 år er stigende og det må forventes, at der behovet for daghjemspladser også stiger.

I lyset af den lavere efterspørgsel efter daghjemspladser i 2026 end forventet, er det vurderingen, at det er fagligt forsvarligt med en langsommere udvidelse af pladserne.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-650.000	0	0	0
Samlet budgetændring	**-650.000**	**0**	**0**	**0**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R43

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Omorganisering af madproduktion på Ældreområdet

Område: VSU – Ældre og Sundhed

Baggrund

Billund Kommunes madproduktion er delt mellem et produktionskøkken i kombination med modtagerkøkkener, en række plejehjem med egne køkkener og private leverandører, der leverer mad til hjemmeboende borgere. Produktionskøkkenet har kapacitet til at øget produktionen.

Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende organisering af køkkenområdet er uhensigtsmæssig og dyr, og at der vil kunne opnås en besparelse ved at omorganisere området og samtidig bevare kvaliteten.

For at kunne gennemføre en omorganisering vil det være nødvendigt at få ekstern bistand fra konsulenter med speciale i offentlig madproduktion.

Nuværende organisering

Voksenområdets produktionskøkken leverer mad til ca. 125 hjemmeboende borgere, der er visiteret til madordning. Produktionskøkkenet leverer desuden mad til ca.110 beboere fordelt på modtagerkøkkener på plejehjem og botilbud (Sydtoftens Plejehjem, Fasanhuset, Kompasset, Frihavnen, Mødestedet og Sydtoften 381).

De øvrige plejehjem har egne køkkener (Billund Plejehjem/Lykkebo, Fynsgades Plejehjem, Omme Plejehjem og Hejnsvig Plejehjem), mens de øvrige botilbud køber maden fra eksterne leverandører.
Hjemmeboende borgere visiteret til madordningen har frit valg ift. leverandør. I dag får ca. 125 hjemmeboende mad fra private leverandører.

Billund Kommunes udgifter til madproduktion overstiger det, der må opkræves hos borgerne. Det medfører en merudgift som finansieres af Voksenområdets samlede budget. Takstafregningen til private leverandører skal baseret på kommunens egne udgifter. Billund Kommune har meget høje afregningstakster til de private leverandører, da kommunens egne udgifter er høje.

I 2018 er der gennemført en analyse af køkkendriften på ældreområdet. Analysen viste, at der er behov for ombygning og udvidelser, hvis madproduktionen skal foregå på de plejehjem, der i dag alene har modtagerkøkkener. I 2018 blev det vurderet, at der var ledig kapacitet til at øge produktionen på Billund Plejehjem og Fynsgades Plejehjem, dog med en række forbehold.

Forventet fremadrettet organisering

Forvaltningen foreslår en fremadrettet organisering, som tager afsæt i følgende elementer:

- Lukning af produktionskøkkenet.
- Borgere i eget hjem får mad fra private leverandører. Opgaven sendes i udbud for at få bedre priser end i dag, hvor prisen skal være den samme som kommunens egne udgifter.
- Borgerne på plejehjem med modtagerkøkkener (Sydtoftens Plejehjem og Frihavnen) skal enten have mad fra de øvrige plejehjem, fra private leverandører og selv opbygge en kapacitet. Det vil primært være relevant på Frihavnen at undersøge muligheden for eget køkken.
- Borgere på botilbud (Fasanhuset og Sydtoften 381) skal enten have mad fra de øvrige plejehjem eller fra private leverandører.

R43

Billund kommune

Ovenstående model skal kvalificeres ved en analyse med ekstern bistand.

Formål og konsekvenser

Forslaget indebærer, at produktionskøkkenet lukker. Det vil være nødvendigt at øge indkøb fra private leverandører og/eller øget antallet af medarbejdere i de eksisterende køkkener.

Der skal afsættes midler til et eksternt konsulentfirma med ekspertise indenfor madproduktion for at sikre den rette planlægning.

Lukning af produktionskøkkenet vil betyde, at et salg af bygningen skal overvejes. Lokalplanen sætter grænser for produktionsvirksomheder i området, men bygningen kan eventuelt ændres, så der kan rummes serviceerhverv.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Investering	250.000			
Besparelse/Effektivisering	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
Samlet budgetændring	**250.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R44

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Justering og omorganisering af elevområdet

Område: VSU – Ældre og Sundhed

Baggrund

Forslaget indebærer en justering og omorganisering af elevområdet med henblik på at udnytte ressourcerne mere effektivt. Der skal arbejdes med en ny organisering, hvor flere opgaver kan løses decentralt, og hvor koordinator- og vejlederfunktionen tilpasses det forventede fald i antallet af elever de kommende år. Der lægges vægt på at sammensætte vejledergruppen, så kompetencerne samlet set matcher de forskellige behov hos eleverne, og at opgaverne fordeles på en måde, der understøtter en mere fleksibel og bæredygtig drift.

Formål og konsekvenser

Formålet er at opnå en varig driftsbesparelse gennem en mere effektiv organisering af elevområdet. En ændret opgavefordeling kan betyde, at vejlederne får ansvar for et større antal elever, hvilket kan kræve tydelig prioritering af indsatserne og en mere struktureret planlægning af vejledningsopgaverne. Det forventes dog, at en mere fleksibel organisering vil kunne imødekomme dette, særligt i lyset af det faldende elevoptag.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
Samlet budgetændring	**-515.000**	**-515.000**	**-515.000**	**-515.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R47

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Sundhedsklinikker som førstevalg

Område: VSU– Ældre- og Sundhed

Baggrund

I Billund Kommune er der i dag seks Sundhedsklinikker placeret på Billund Plejehjem, Frihavnen i Vorbasse, Hejnsvig Plejehjem, Omme Plejehjem, Sydtoftens Plejehjem og på Mødestedet.

Aktuelt leveres ca. 2,5 % af de kommunale sundhedsfaglige indsatser som besøg i én af kommunens Sundhedsklinikker. Det svarer til ca. 150 besøg og ca. 42 planlagte timer ugentligt.

En sundhedsklinik er et kommunalt sundhedstilbud, hvor borgere modtager planlagte sundhedsfaglige ydelser ved fremmøde i en kommunal sundhedsklinik frem for i eget hjem.

I Sundhedsklinikkerne kan borgere blandt andet få hjælp til sårbehandling og skift af forbinding, kompressionsbehandling og måltagning hertil, medicinadministration og medicindispensering, kontrol, rådgivning og vejledning.

Borgerne forventes selv – eventuelt med støtte fra pårørende eller andre tilbud – at møde op på klinikken, når de har behov for planlagt sygepleje. Det er ikke en del af kommunens serviceniveau at yde transport eller dække transportudgifter til sundhedsklinikkerne.

Forvaltningen vurderer, at der er potentiale for at øge anvendelsen af Sundhedsklinikkerne. Det vurderes samtidig, at der fortsat vil være borgere, som på grund af helbredsmæssige eller sociale forhold har behov for, at sygeplejen leveres i eget hjem.

Voksen- og Sundhedsudvalget har den 3. juni 2026 behandlet en sag om serviceniveau for anvendelse af Sundhedsklinikker. Det indstilles i den forbindelse, at Sundhedsklinikker som udgangspunkt anvendes som første valg ved levering af planlagte sundhedsfaglige indsatser, mens sygepleje i borgerens eget hjem forbeholdes borgere, hvor fremmøde i en sundhedsklinik ikke er muligt eller fagligt forsvarligt. Vurderingen vil bero på en individuel, helhedsorienteret og faglig vurdering.

Formål og konsekvenser

Forslaget indebærer en reduktion af de sygeplejefaglige ressourcer med ét årsværk.

Formålet med forslaget er at understøtte en mere effektiv anvendelse af sygeplejeressourcerne samt at styrke kvaliteten og kontinuiteten i de sundhedsfaglige indsatser.

En øget anvendelse af Sundhedsklinikker forventes at kunne reducere transporttiden mellem borgerbesøg og dermed frigøre tid til flere sundhedsfaglige opgaver. Samtidig giver klinikdrift bedre muligheder for planlægning og koordinering af opgaverne.

For borgerne kan anvendelse af Sundhedsklinikker medføre en større fleksibilitet gennem faste aftaletidspunkter, øget mulighed for aktiv deltagelse i eget behandlingsforløb, større kontinuitet ved møde med faste medarbejdere, bedre fysiske rammer for levering af sundhedsfaglige indsatser samt styrkelse af kvalitet, hygiejne og patientsikkerhed.

Forslaget kan samtidig medføre udfordringer for nogle borgere, der har vanskeligt ved selv at transportere sig til en sundhedsklinik. Der er efter gældende lovgivning mulighed for støtte til transport til behandling hos læge og sygehus, men ikke til kommunale Sundhedsklinikker. Borgere skal derfor som udgangspunkt selv sørge for transport, eventuelt ved brug af offentlig transport, Flextrafik eller støtte fra pårørende.

Det forventes fortsat, at der vil være borgere, som på baggrund af en konkret faglig vurdering skal modtage sygepleje i eget hjem.

Økonomi

2027 priser i hele kroner	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Samlet budgetændring	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R49a

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion på rengøring

Område: TPKU – Kommunale Ejendomme

Baggrund

Billund Kommune har kontrakt med eksternt rengøringsfirma der varetager rengøring og vinduespolering på de fleste kommunale institutioner. Kontraktsummen er på 16,3 millioner (2026-budget) og favner en specificeret ydelse på hver lokalitet.

Formål og konsekvenser

Der er udarbejdet et katalog med flere forslag til at reducere omkostning til rengøring på kort sigt.

Dette forslag omfatter følgende: Skriveborde ved administrationsbygning (Rådhuset) og administrative arealer ved kommunale institutioner rengøres nu dagligt – dette kan reduceres til en gang om ugen.

Rådhuset har daglig rengøring af kontorarealer. Dette reduceres til 4 dage om ugen (fredag fravælges) – der rengøres alene kantinekøkken, toiletter og mødelokaler om fredagen fremadrettet.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse Rådhus og skriveborde generelt	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Samlet budgetændring	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R51

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Ændret praksis for græsklipning i kommunen

Område: TPKU – Natur, Park og Vej

Baggrund

Græsklipning udgør en væsentlig del af driftsomkostningerne til grønne arealer, svarende til 2,5 mio. kr. i 2025. Der er potentiale for at reducere både tidsforbrug, brændstof og slid på materiel ved at ændre plejeniveauet.

Der findes flere steder hvor græsarealer kan klippes mindre. Bl.a. kan alle græsrabatter i byerne nøjes med klipning 2 gange årligt. Derudover kan klipningsfrekvensen sættes ned fra ca. 25 gange årligt til 12 gange årligt på mange af de grønne arealer. Derudover er der flere større arealer, hvor der kan spares på klipningen bl.a. Nordre Anlæg i Billund, Hedemarken og Lundhedevej.

Formål og konsekvenser

Formålet er:

Reducer klippefrekvensen

- Gå fra fx ugentlig klipning til hver 2. eller 3. uge på udvalgte arealer.

Omlægning til natur-/engarealer

- Udpeg mindre benyttede græsarealer og omlæg dem til blomstereng eller naturgræs.
- Disse områder kræver kun 1–2 årlige slåninger.

Differentieret pleje

- Opdel arealer i zoner (høj, middel, lav pleje).
- Tilpas klipningen efter brug og synlighed.

Økonomisk effekt:

- Mindre tidsforbrug til klipning
- Lavere brændstofforbrug og vedligehold
- Mindre behov for maskininvesteringer på sigt

Konsekvensen er:

- Ændret visuelt udtryk (mere "vildt" præg på visse arealer)
- Øget biodiversitet (positiv effekt)
- Kan kræve information til borgere/brugere for accept

Ved slåning 1 gang årligt skal der påregnes opsamling af afklip.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Samlet budgetændring	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift

R52

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Salg af feje- og sugebil

Område: TPKU – Natur, Park og Vej

Baggrund

For 4 år siden blev der anskaffet en lille feje/sugebil, for at få en højere standard på renholdelse i de bynære områder. Den årlige udgift hertil er 361.000 kr. Alt andet fejning er udliciteret til Dansweep med en årlig udgift på 640.000 kr., hvor der fejes tre gange årligt.

Formål og konsekvenser

Formålet er at nedsætte driftsudgifterne til fejning.

Ved salg af fejebilen bortfalder en række faste og variable udgifter:

- Brændstof/energi
- Service og reparationer
- Forsikring og afgifter
- Dæk og sliddele

Desuden sker der en reduktion i personaleomkostninger:

- Mindre behov for bemanding eller mulighed for omplacering

Undgåelse af fremtidige investeringer

- Ingen behov for at udskifte fejebilen, når den bliver slidt
- Undgår større reparationer eller renoveringer på ældre materiel

Konsekvensen er:
Den ekstra fejning vi her nedsætter vil naturligvis kunne ses i de bynære områder. Her vil der kunne ses en øget forekomst af bl.a. sand og blade.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Besparelse/Effektivisering	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Samlet budgetændring	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Note: Positiv budgetændring er en udgift