

# Tekniske ændringer

## Beskrivelse af tekniske ændringer

Det følgende afsnit omhandler tekniske ændringer, som foreslås indarbejdet i forbindelse med vedtagelse af budget 2026. De tekniske ændringer indgår som en del af basisbudgettet og dermed også Økonomiudvalgets forslag til budget 2026.

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

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

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

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

## Økonomisk overblik

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

<i>i hele kr. (2026-priser)</i>	2026	2027	2028	2029
<b>Tekniske budgetændringer</b>				
Økonomiudvalget	1.899.863	3.185.326	2.329.427	4.065.374
Børne- og Familieudvalget	489.470	389.569	-429.779	2.775.994
Unge-, Udd.- og Beskæft.udvalget	-12.387.934	-12.493.291	-12.590.452	-3.566.027
Voksenudvalget	439.082	298.996	1.539.775	3.196.439
Teknik-, Plan-, og Kulturudvalget	219.880	-157.944	-157.944	-321.327
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>-9.339.639</b>	<b>-8.777.344</b>	<b>-9.308.973</b>	<b>6.150.453</b>

Tekniske ændringer til budget 2026 og overslagsår 2027-2029

Bilagsnr.	Politikområde	Art	Beskrivelse	Type	Økonomisk effekt i hele kr. (2026-priser)			
					2026	2027	2028	2029
		Service	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Effekt af Lov- og Cirkulæreprogram	-1.110.648	-57.288	-555.786	-555.786
T01	Forsikringer	Service	Tilpasning af arbejdsområdeområdet ft. aktuarrapport	Politisk beslutning (KB 21-06-2022)	429.797	429.797	429.797	429.797
T02	Forsikringer	Service	Tilpasning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsikring	Særlige forhold	-40.781	-40.781	-40.781	-40.781
T03	Politisk Organisation	Service	Tilpasning af bidrag til TrekantBrand	Politisk beslutning (KB 26-08-2025 (forventet))	254.333	254.333	254.333	254.333
T04	Politisk Organisation	Service	Studietur ny kommunalbestyrelse 1. og 2. år	Særlige forhold	357.401	357.401		
T05	Politisk Organisation	Service	Europaparlaments- og Kommunalvalg	Særlige forhold				1.429.603
T06	Politisk Organisation	Service	IT-udstyr til ny kommunalbestyrelse	Særlige forhold				306.344
T07	Administrativ Organisation	Service	Jordflytningsgebyr flyttes fra service til brugerfinansieret	Budgetomplacering	209.443	209.443	209.443	209.443
T08	Administrativ Organisation	Service	Lettiggængelige tilbud (flytning vedr. DUT B2025)	Budgetomplacering	136.313	136.313	136.313	136.313
T09	Administrativ Organisation	Service	Udvikling af teknologi til bedre hjemmebehandling (flytning vedr. DUT B2025)	Budgetomplacering	-232.106			
T10	Administrativ Organisation	Service	Adm. gebyr skadedyrsbækampelse til Billund Vand & Energi	Særlige forhold	-92.747	-92.747	-92.747	-92.747
T11	Administrativ Organisation	Service	Tjenestemandspension, Sdr. Omme Skole	Budgetomplacering	-177.462	-177.462	-177.462	-177.462
T12	Administrativ Organisation	Service	Tjenestemandspension, Lyngsø	Budgetomplacering	-40.597	-40.597	-40.597	-40.597
T13	Administrativ Organisation	Service	Barnets Lov (flytning vedr. DUT B2024)	Budgetomplacering	2.004.848	2.004.848	2.004.848	2.004.848
T40	Generel	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	202.069	202.066	202.066	202.066
<b>Økonomiudvalget samlet</b>					<b>1.899.863</b>	<b>3.165.326</b>	<b>2.329.427</b>	<b>4.065.374</b>
		Service	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Effekt af Lov- og Cirkulæreprogram	1.298.220	1.545.852	2.573.340	2.573.340
T14	Dagtilbud	Service	Tidlingsmodel Dagtilbud	Tidlingsmodel	1.903.509	351.614	-1.311.292	1.896.384
T15	Dagtilbud	Service	Tidlingsmodel Dagtilbud (Søskende- og fripladstilskud)	Tidlingsmodel	-384.984	-384.984	-384.984	-384.984
T16	Dagtilbud	Overførsel	Regulering for særligt dyre enkeltsager	Konkret udgiftsberegning	-29.882	-29.882	-29.882	-29.882
T17	Dagtilbud	Service	Sommerfugle, daglig tilfrakørsel (flytning fra service til overførsel)	Særlige forhold	-158.791	-158.791	-158.791	-158.791
T18	Dagtilbud	Service	Tidlingsmodel USFO	Budgetomplacering	-584.730	-584.730	-584.730	-584.730
T18	Folkeskole	Service	Tidlingsmodel USFO	Budgetomplacering	584.731	584.731	584.731	584.731
T19	Folkeskole	Service	Tidlingsmodel Folkeskoler	Tidlingsmodel	-735.284	571.887	408.491	408.491
T14	Folkeskole	Service	Tidlingsmodel Dagtilbud (effekt for USFO)	Tidlingsmodel	-380.189	-380.189	-380.189	-380.189
T11	Folkeskole	Service	Tjenestemandspension Sdr. Omme Skole	Budgetomplacering	177.462	177.462	177.462	177.462
T08	Social og Sundhed - Børn	Service	Lettiggængelige tilbud (flytning vedr. DUT B2025)	Budgetomplacering	-136.313	-136.313	-136.313	-136.313
T13	Social og Sundhed - Børn	Service	Barnets Lov (flytning vedr. DUT B2024)	Budgetomplacering	-2.004.848	-2.004.848	-2.004.848	-2.004.848
T20	Social og Sundhed - Børn	Service	Tidlingsmodel Tandpleje	Tidlingsmodel	-19.399	-55.633	-78.792	-92.050
T21	Social og Sundhed - Børn	Service	Tidlingsmodel Sundhedspleje	Tidlingsmodel	-132.117	-198.692	-196.067	-184.712

Bilag nr.	Politikområde	Art	Beskrivelse	Type	Økonomisk effekt i hele kr. (2026-priser)			
					2026	2027	2028	2029
T16	Social og Sundhed - Børn	Overførsel	Regulering for særligt dyre enkeltsager	Konkret udgiftsberegning	-504.660	-504.660	-504.660	-504.660
T17	Social og Sundhed - Børn	Overførsel	Sommerfugle, daglig tilfrakørsel (flytning fra service til overførsel)	Særlige forhold	129.142	129.142	129.142	129.142
T22	Social og Sundhed - Børn	Overførsel	Teknisk tilpasning af overførselsområdet	Konkret udgiftsberegning	2.935.208	2.935.208	2.935.208	2.935.208
T22	Social og Sundhed - Børn	Overførsel	Teknisk tilpasning af overførselsområdet	Konkret udgiftsberegning	-1.467.604	-1.467.604	-1.467.604	-1.467.604
T40	Generel	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	-1	-1	-1	-1
<b>Børne- og Familieudvalget samlet</b>					<b>489.470</b>	<b>389.569</b>	<b>-429.779</b>	<b>2.775.994</b>
T22	Udd. og Beskæftigelse - Unge	Service	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Effekt af Lov- og Cirkulæreprogram	-747.978	-747.978	-747.978	-747.978
T22	Arbejdsmarked	Overførsel	Tilpasning af overførselsområdet	Konkret udgiftsberegning	-1.608.402	-1.467.604	-1.467.604	-1.467.604
T16	Social og Sundhed - Unge	Overførsel	Tilpasning af overførselsområdet	Konkret udgiftsberegning	-5.620.129	-5.849.212	-5.937.767	3.086.658
T40	Generel	Overførsel	Regulering for særligt dyre enkeltsager	Konkret udgiftsberegning	-4.427.000	-4.427.000	-4.427.000	-4.427.000
T40	Generel	Overførsel	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	-89.665	-106.738	-115.344	-115.344
T40	Generel	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	105.240	105.241	105.241	105.241
<b>Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget samlet</b>					<b>-12.387.934</b>	<b>-12.493.291</b>	<b>-12.590.452</b>	<b>-3.566.027</b>
T23	Handicap og Psykiatri	Service	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Effekt af Lov- og Cirkulæreprogram	62.370	26.796	26.796	26.796
T24	Handicap og Psykiatri	Service	Afledt drift til anlæg vedr. Housing First stopper i 2028	Særlige forhold				-105.498
T25	Handicap og Psykiatri	Service	Rengøring af Caféen (KB 08-04-2025)	Budgetoplacering	-25.480	-25.480	-25.480	-25.480
T26	Handicap og Psykiatri	Service	Afledt drift til anlæg vedr. Bo-Lindegården	Politisk beslutning (KB 13-05-2025)	127.400	127.400	127.400	127.400
T26	Handicap og Psykiatri	Service	Fordeling af trepartsmidler 2023-2024 (ny udvalgsstruktur)	Budgetoplacering	633.393	633.393	633.393	633.393
T26	Handicap og Psykiatri	Service	Fordeling af trepartsmidler 2024-2026 (ny udvalgsstruktur)	Budgetoplacering	2.636.545	2.636.545	2.636.545	2.636.545
T27	Handicap og Psykiatri	Service	Fordeling af budget til Fasanhuset (ny udvalgsstruktur)	Budgetoplacering	338.676	338.676	338.676	338.676
T28	Handicap og Psykiatri	Service	Fordeling af budget til Team Tværs (ny udvalgsstruktur)	Budgetoplacering	1.186.958	1.187.058	1.187.058	1.187.058
T32	Handicap og Psykiatri	Service	Fordeling af budget til Enkeltmandsprojekt (ny udvalgsstruktur)	Budgetoplacering	900.644	900.644	900.644	900.644
T29	Handicap og Psykiatri	Service	Fordeling af § 83, baseret på borgere +/- 60 (ny udvalgsstruktur)	Budgetoplacering	6.932.917	6.932.917	6.932.917	6.932.917
T12	Handicap og Psykiatri	Service	Tjenestemandspension. Lyngsø	Budgetoplacering	40.597	40.597	40.597	40.597
T30	Handicap og Psykiatri	Service	ABA-anlæg til Huset/Caféen	Politisk beslutning (KB 30-09-2025 (forventet))	12.230	12.230	12.230	12.230
T16	Handicap og Psykiatri	Overførsel	Regulering for særligt dyre enkeltsager	Konkret udgiftsberegning	233.921	233.921	233.921	233.921
T31	Ældre og Sundhed	Service	Tildelingsmodel Ældreområdet	Tildelingsmodel	144.037	271.631	1.512.410	3.274.572
T41	Ældre og Sundhed	Service	Visiteret flextrafik jf. budgetforslag fra Sydtrafik	Politisk beslutning (KB 26-08-2025 (forventet))	73.000	73.000	73.000	73.000
T41	Ældre og Sundhed	Service	Handicaptrafik jf. budgetforslag fra Sydtrafik	Politisk beslutning (KB 26-08-2025 (forventet))	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
T26	Ældre og Sundhed	Service	Fordeling af trepartsmidler 2023-2024 (ny udvalgsstruktur)	Budgetoplacering	-633.393	-633.393	-633.393	-633.393
T26	Ældre og Sundhed	Service	Fordeling af trepartsmidler 2024-2026 (ny udvalgsstruktur)	Budgetoplacering	-2.636.545	-2.636.545	-2.636.545	-2.636.545

Bilag nr.	Politikområde	Art	Beskrivelse	Type	Økonomisk effekt i hele kr. (2026-priser)			
					2026	2027	2028	2029
T27	Ældre og Sundhed	Service	Fordeling af budget til Fasanhuset (ny udvalgsstruktur)	Budgetomplacering	-338.676	-338.676	-338.676	-338.676
T28	Ældre og Sundhed	Service	Fordeling af budget til Team Tværs (ny udvalgsstruktur)	Budgetomplacering	-1.186.958	-1.187.058	-1.187.058	-1.187.058
T32	Ældre og Sundhed	Service	Fordeling af budget til Enkeltmandsprojekt (ny udvalgsstruktur)	Budgetomplacering	-900.644	-900.644	-900.644	-900.644
T29	Ældre og Sundhed	Service	Fordeling af § 83, baseret på borgere +/- 60 (ny udvalgsstruktur)	Budgetomplacering	-6.932.917	-6.932.917	-6.932.917	-6.932.917
T09	Ældre og Sundhed	Service	Udvikling af teknologi til bedre hjemmehandling (flytning vedr. DUT B2025)	Budgetomplacering	232.106			
T33	Ældre og Sundhed	Service	Rengøring af Daghjemmet Hedelyng (KB 08-04-2025)	Budgetomplacering	-51.245	-51.245	-51.245	-51.245
T34	Ældre og Sundhed	Service	Tomgangshusleje flyttes fra service til overførsel	Budgetomplacering	-1.987.539	-1.987.539	-1.987.539	-1.987.539
T34	Ældre og Sundhed	Overførsel	Tomgangshusleje flyttes fra service til overførsel	Budgetomplacering	1.987.539	1.987.539	1.987.539	1.987.539
T16	Ældre og Sundhed	Overførsel	Regulering for særligt dyre enkeltsager	Konkret udgiftsberegning	78.734	78.734	78.734	78.734
T40	Generel	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	-217.588	-217.588	-217.588	-217.588
<b>Voksenudvalget samlet</b>					<b>439.082</b>	<b>298.996</b>	<b>1.539.775</b>	<b>3.196.439</b>
		Service	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne frengår af oversigt	Effekt af Lov- og Cirkulæreprogram	-147.840	-147.840	-147.840	-147.840
T35	Kultur og Fritid	Service	Afledt drift Museumsmagasin	Politisk beslutning (KB 08-04-2025)	120.877	120.877	120.877	120.877
T36	Kultur og Fritid	Service	Tidlingsmodel for haller og stations (kommunale haller)	Tidlingsmodel	-23.178	-23.178	-23.178	-23.178
T36	Kultur og Fritid	Service	Tidlingsmodel for haller og stations (lokaletiskudskonto)	Tidlingsmodel	23.178	23.178	23.178	23.178
T37	Kultur og Fritid	Service	Afledt drift Viadukthallen Filskov	Politisk beslutning (KB 01-10-2024)	30.505	30.505	30.505	30.505
T38	Kultur og Fritid	Service	Afledt drift Udeområder ved Billund Centret	Politisk beslutning (KB 17-06-2025)	31.655	31.655	31.655	31.655
T39	Kultur og Fritid	Service	Afledt drift Nyt Kontorbyggeri på Museet	Politisk beslutning (KB 17-06-2025)	138.853	138.853	138.853	138.853
T39	Kultur og Fritid	Service	Afledt drift Mågasin - Konserveringscenter Vejle	Politisk beslutning (KB 17-06-2025)	57.184	57.184	57.184	57.184
T41	Kollektiv Trafik	Service	Busdrift jf. budgetforslag fra Sydtrafik	Politisk beslutning (KB 26-08-2025 (forventet))	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
T42	Kommunale Ejendomme	Service	Forhøjet forpagtningssindtægt jf. nyt udbud (jordleje)	Politisk beslutning (KB 12-11-2024)	-154.457	-154.457	-154.457	-154.457
T24	Kommunale Ejendomme	Service	Rengøring af Caféen (KB 08-04-2025)	Budgetomplacering	25.480	25.480	25.480	25.480
T33	Kommunale Ejendomme	Service	Rengøring af Daghjemmet Hedelyng (KB 08-04-2025)	Budgetomplacering	51.245	51.245	51.245	51.245
T43	Kommunale Ejendomme	Service	Afledt drift Vesterbrogade 5 - grundskyld og renovation	Politisk beslutning (budgetopfølgning, KB 17-06-2025)	30.660	30.660	30.660	30.660
T44	Natur, Park og Vej	Service	Afledt drift Den Skæve Bane	Politisk beslutning (KB 17-06-2025)	102.199	102.199	102.199	102.199
T45	Natur, Park og Vej	Service	Afledt drift Dobbeltrættet fællesti Lindegården Søndre Ringvej	Politisk beslutning (KB 11-03-2025)	23.273	23.273	23.273	23.273
T46	Natur, Park og Vej	Service	Grøn Trepark med særlig fordelingsnøgle	Særlige forhold	1.000.722	622.898	622.898	459.515
T40	Generel	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	-476	-476	-476	-476
<b>Te knik-, Plan-, og Kulturudvalget samlet</b>					<b>219.880</b>	<b>-157.944</b>	<b>-157.944</b>	<b>-321.327</b>
<b>Billund Kommune samlet (ekskl. brugerfinansiering)</b>					<b>-9.339.639</b>	<b>-8.777.344</b>	<b>-9.308.973</b>	<b>6.150.453</b>
<b>- heraf service</b>					<b>-956.841</b>	<b>-289.188</b>	<b>-723.656</b>	<b>5.711.345</b>
<b>- heraf overførsel</b>					<b>-8.382.798</b>	<b>-8.488.156</b>	<b>-8.585.317</b>	<b>439.108</b>

Bilagsnr.	Politikområde	Art	Beskrivelse	Type	Økonomisk effekt i hele kr. (2026-priser)			
					2026	2027	2028	2029
T07	Brugerfinansieret	Brugerfinan.	Jordflytningsgebyr flyttes fra service til brugerfinansieret	Budgetomplacering	-209.443	-209.443	-209.443	-209.443
	<b>Brugerfinansiering samlet</b>				<b>-209.443</b>	<b>-209.443</b>	<b>-209.443</b>	<b>-209.443</b>
	<b>Billund Kommune samlet (inkl. brugerfinansiering)</b>				<b>-9.549.062</b>	<b>-8.986.787</b>	<b>-9.518.416</b>	<b>5.941.010</b>

**Detaljeret oversigt over ændringer sfa. Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) for budget 2026 og overslagsår**

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2026-priser)			
				2026	2027	2028	2029
ØK	Service	Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau	<b>Cybersikkerhed:</b> Sikring af højt cybersikkerhedsniveau.	714.714	714.714	714.714	714.714
ØK	Service	Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023 1)	<b>Barnets Lov:</b> Kompensationen for indholdet af Barnets Lov har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås i 2028.			-19.866	-19.866
ØK	Service	Ændring af børneloven, adoptionsloven og forskellige andre love (Børns ret til deres forældre ved surrogataftaler, medfaderskab som retligt forældreskab, forenkling af familiedannelse ved voksenadoption m.v.)	<b>Ændring af Barselslov:</b> Ændring af barselsloven som betyder flere barselsaftaler.	15.708	15.708	15.708	15.708
ØK	Service	Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, danskuddannelsesloven og ligningsloven (En ny arbejdspligt til borgere som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpsystemet)	<b>Arbejdspligt:</b> Indebærer i alt 37 timers ugentligt indsats i fx nyttejob, virksomhedspraktik mm. Denne del angår den administrative opgave.	308.616	307.692	307.692	307.692

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2026-priser)			
				2026	2027	2028	2029
ØK	Service	<p>Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (Fleksibel brug og sammensætning af rehabiliteringsteams, forenkling af visitationskategorier, færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse mv.)</p>	<p><b>Lov ændring sygedagpenge:</b> Afskaffelse af generelt krav til lægeattester og færre krav til til sygemeldte fra beskæftigelse samt mere fleksibel brug af rehabiliteringsteams</p>	-427.812	-427.812	-427.812	-427.812
ØK	Service	<p>Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpsystemet, ophævelse af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet, fritidstillæg til børn, afklaring, rettighedsbaseret tilskud til medicin m.v.).</p>	<p><b>Kontanthjælpsreform:</b> Udgifter til IT, indplaceringer samt orientering til borgere</p>	51.744	1.848	-462	-462
ØK	Service	<p>Lovændring og bekendtgørelser vedr. drikkevandsdirektivet</p>	<p><b>Ændring i drikkevandsdirektiv:</b> Øget tilsyn med drikkevand og drikkevandsforsyninger.</p>	25.410	14.322	14.322	14.322
ØK	Service	<p>Ændring af lov om miljøbeskyttelse (udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter mv. samt tilpasning af national ret som følge af batteriforordningen)</p>	<p><b>Indsamling af batterier:</b> Ændret producentansvar vedr. batteriindsamling.</p>	-87.780	-87.780	-87.780	-87.780

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2026-priser)			
				2026	2027	2028	2029
ØK	Service	Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Styret affaldstilsyn og håndhævelse af forbud mod destruktion af usolgte forbrugerprodukter mv.) og bekendtgørelser vedr. affald, affaldstilsyn og biomasseaffald samt vejledning herom	<b>Styrket affaldstilsyn:</b> Udgiften til styrket affaldstilsyn bliver fremadrettet gebyrfinansieret jf. KB 11.3.2025	-135.828	-135.828	-135.828	-135.828
ØK	Service	Efterregulering af indsatsplaner efter vandforsyningsloven - LCP 20/21 pkt. 290.	<b>Efterregulering indsatsplaner:</b> Indsatsplanlægning for grundvandet.	82.698			
ØK	Service	Styrkelse af de kommunale ældreråd	<b>Styrkelse af Ældreråd:</b> Muliggør fastholdelse af driftsbidrag til Danske Ældreråd.	11.550	11.550	11.550	11.550
ØK	Service	Skønnede administrative økonomiske konsekvenser i 2026 som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen	<b>Ny beskæftigelsesrapport:</b> Administrative besparelser i forbindelse med den nye beskæftigelsesreform	-1.669.668			
ØK	Service	Nedjustering af den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen	<b>Ny beskæftigelsesrapport:</b> Uspecifikke besparelser		-471.702	-948.024	-948.024
ØK	Service			<b>-1.110.648</b>	<b>-57.288</b>	<b>-555.786</b>	<b>-555.786</b>

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2026-priser)			
				2026	2027	2028	2029
BFU	Service	Ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.)	<p><b>Folkeskolens kvalitetsprogram:</b> Udgifter vedr. ca. 33 initiativer herunder bl.a. styrket indsats i dansk og matematik, flere praktiske fag, øget aktivitet i fritidstilbud, juniormentorlære og erhvervspraktik.</p> <p><b>Forældres rettigheder:</b> Midlertidig fratagelse af en forældres rettigheder efter lov om folkeskolen ved en elevs ophold på krisecenter</p>	1.286.208	1.533.840	2.561.328	2.561.328
BFU	Service	Ændring af lov om folkeskolen (Midlertidig fratagelse af en forældres rettigheder efter lov om folkeskolen ved en elevs ophold på krisecenter)	<p><b>Forældres rettigheder:</b> Midlertidig fratagelse af en forældres rettigheder efter lov om folkeskolen ved en elevs ophold på krisecenter</p>	12.012	12.012	12.012	12.012
<b>BFU</b>	<b>Service</b>			<b>1.298.220</b>	<b>1.545.852</b>	<b>2.573.340</b>	<b>2.573.340</b>
UUBU	Service	Ændring af lov om forberedende grunduddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Udmøntning af aftaler om løft af forberedende grunduddannelse)	<p><b>Løft af FGU:</b> Den kommunale medfinansiering af FGU ændres fra 65% til 45%</p>	-747.978	-747.978	-747.978	-747.978
<b>UUBU</b>	<b>Service</b>			<b>-747.978</b>	<b>-747.978</b>	<b>-747.978</b>	<b>-747.978</b>

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2026-priser)			
				2026	2027	2028	2029
VU	Service	LOV nr. 1651 af 30. december 2024 - Ældrelov	<b>Ældreloven:</b> Kompenation for udvidelse af fritvalgsområdet til også at omfatte helhedspleje samt krav om årlig efterregulering og evt. efterbetaling	14.784	12.936	12.936	12.936
VU	Service	Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet	<b>MedCom:</b> Kommunerne skal bidrage til vedligeholdelse og drift af sundhedsdatanettet. Behandles som tidligere år.	-63.294			
VU	Service	Tilbageførsel af VEU-opsparring	<b>VEU-opsparring:</b> Opsparede VEU-midler (Voksen- og Efteruddannelse) tilbageføres til kommunerne, som følge af at der over en årrække har været ubalance mellem arbejdsgivernes indbetaling til VEU og de faktiske udbetalinger af VEU-godtgørelse.	97.020			
VU	Service	Specialiseringsforløb i demens og psykiatri for SOSU-assisterter	<b>SOSU-forløb:</b> Midler til efteruddannelse	13.860	13.860	13.860	13.860
<b>VU</b>	<b>Service</b>			<b>62.370</b>	<b>26.796</b>	<b>26.796</b>	<b>26.796</b>

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2026-priser)			
				2026	2027	2028	2029
TPKU	Service	Bekendtgørelse nr 904 af 28/06/2024 om udvidet producentansvar på visse engangspålastprodukter	Udvidet producentansvar ift. cigaretskod: Udgiften afholdes fremadrettet hos Billund Vand .	-164.472	-164.472	-164.472	-164.472
TPKU	Service	Basistilskud til deltagelse i lokal trepart	Lokal trepart: Basistilskud til lokal andel af grøn trepart	16.632	16.632	16.632	16.632
TPKU	Service			-147.840	-147.840	-147.840	-147.840
BK	I alt			-645.876	619.542	1.148.532	1.148.532
BK	Service			-645.876	619.542	1.148.532	1.148.532
BK	Overførsel			0	0	0	0
BK	Brugerfinansieret			0	0	0	0

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Tilpasning af arbejdsskadeområdet ift. aktuarrapport

**Område:** Økonomiudvalget – Forsikringer

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, at budgettet til arbejdsmarkedsområdet tilpasses årligt til den nyeste aktuarberegning i forbindelse med basisbudgettet.

I den seneste aktuarrapport fra WTW pr. 21. januar 2025 forventes en årlig likviditetspåvirkning i 2026 fra erstatningsudgifter samt diverse bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsen (AST) på 4.648.000 kr. i 2026-priser. I tallet er medregnet lovændringerne for selvforsikrede arbejdsgivere som trådte i kraft 1. juli 2024 og forventes at føre til stigninger i hensættelsen på 3,5 pct. årligt samt voldsskadeforsikringen på 4,3 pct. årligt, som trådte i kraft fra 1. januar 2025.

Der er budgetteret med 4.079.500 kr. i 2025-priser svarende til 4.218.203 kr. i 2026-priser ved fremskrivning af den senest oplyste skøn for prisudviklingen fra KL i marts på 3,4 pct. Dette medfører en korrektion på 429.797 kr.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Tilpasning af arbejdsskadeområdet	429.797	429.797	429.797	429.797
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>429.797</b>	<b>429.797</b>	<b>429.797</b>	<b>429.797</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Tilpasning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

**Område:** Økonomiudvalget – Forsikringer

### Baggrund

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som hører under ATP, behandler arbejdsskadesager og træffer afgørelser om erstatning i tilfælde, hvor en medarbejder er kommet til skade eller er blevet syg af deres arbejde. Som arbejdsgiver er kommunen forpligtet til at betale bidrag til AES bestående af et såkaldt AES-bidrag og en arbejdsskadeafgift. Satserne beregnes så de dækker udgifterne til skader og administration på landsplan. Dermed skal AES-ordningen ikke give et økonomisk overskud.

Satserne, som kommunerne bliver opkrævet efter, er over en periode fra 2020 til 2023 steget med mere end 50 pct. Over den samme periode er budgetterne kun fremskrevet med 7,5 pct. ud fra KLS udmeldte fremskrivningsprocenter. Det betyder, at forbruget er vokset væsentlig mere end budgetterne er fremskrevet.

I budget 2025 blev der foretaget en større justering af budgettet. Fremover vil budgettet årligt tilpasses til det aktuelle niveau i forbindelse med budgetlægningen. Nedenstående tabel viser de kvartalsvise udgifter det seneste år.

	1. kv. 2024	2. kv. 2024	3. kv. 2024	4. kv. 2024	I alt
AES-bidrag	721.445	727.489	703.517	720.553	<b>2.873.003</b>

Omregnet til 2026-priser svarer det til et forbrug på 3.072.283 kr. Da budgettet i dag er 3.113.064 kr. i 2026-priser, foretages en tilpasning på -40.781 kr.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Tilpasning af AES-bidrag	-40.781	-40.781	-40.781	-40.781
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>-40.781</b>	<b>-40.781</b>	<b>-40.781</b>	<b>-40.781</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Tilpasning af bidrag til TrekantBrand

**Område:** Økonomiudvalget – Politisk Organisation

### Baggrund

I forbindelse med Billund Kommunes samarbejde omkring TrekantBrand er der udmeldt et budget for 2026. Her fremgår det at Billund Kommunes bidrag er 8.765.000 kr.

For at tilpasse budgettet til det udmeldte beløb foretages en opjustering på 254.333 kr. i 2026 og frem.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Tilpasning af bidrag	254.333	254.333	254.333	254.333
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>254.333</b>	<b>254.333</b>	<b>254.333</b>	<b>254.333</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Studietur ny kommunalbestyrelse 1. og 2. år

**Område:** Økonomiudvalget – Politisk Organisation

### Baggrund

Den nye kommunalbestyrelse har mulighed for at tage på studietur i enten år 1 eller 2 i valgperioden.

Der afsættes 350.000 kr. til studieture i både 1 og 2 valgår.

### Økonomi

(2026-priser i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Studietur ny kommunalbestyrelse 1. og 2. år	357.401	357.401		
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>357.401</b>	<b>357.401</b>		

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Europaparlaments- og Kommunalvalg

**Område:** Økonomiudvalget – Politisk Organisation

### Baggrund

Der afholdes henholdsvis Kommunalvalg senest hvert 4. år og Europaparlamentsvalg hvert 5. år, som begge falder i år 2029.

Der afsættes 1,4 mio. kr. samlet set til Europaparlaments- og Kommunalvalg.

### Økonomi

(2026-priser i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Europaparlaments- og Kommunalvalg				1.429.603
<b>Samlet budgetændring</b>				<b>1.429.603</b>

*Note: Positiv budgetændring er en udgift*

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** IT-udstyr til ny kommunalbestyrelse

**Område:** Økonomiudvalget – Politisk Organisation

### Baggrund

Hvert fjerde år, når der afholdes kommunalvalg, afsættes der penge til køb af nyt it-udstyr til den nye kommunalbestyrelse.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
IT-udstyr til ny kommunalbestyrelse	0	0	0	306.344
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.344</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Jordflytningsgebyr flyttes fra service til brugerfinansieret

**Område:** Økonomiudvalget – Adm. Organisation og Brugerfinansieret område

### Baggrund

Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at indtægter fra jordflytningsgebyr skal konteres på funktion 1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg under det brugerfinansierede område. Budgettet flyttes derfor fra den nuværende placering på serviceområdet Administrativ Organisation.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Budget fra Adm. Organisation	209.443	209.443	209.443	209.443
Budget til brugerfinansieret område	-209.443	-209.443	-209.443	-209.443
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Lettilgængelige tilbud (flytning vedr. DUT B2025)

**Område:** Børne- og Familieudvalget – Social og Sundhed - Børn samt Økonomiudvalget – Administrativ Organisation

### Baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2025 blev budgettet for Social og Sundhed – Børn løftet med 1,3 mio. kr. i forbindelse med DUT-sagen vedr. lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Efterfølgende har det vist sig, at en andel af disse midler burde være placeret under Administrativ Organisation, hvilket der også er blevet justeret for i 2025 i forbindelse med budgetopfølgningen godkendt den 8. april 2025.

Budgetterne for 2026 og frem skal justeres med 136.313 kr.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Korrektion af budget Administrativ Organisation	136.313	136.313	136.313	136.313
Korrektion af budget Social og Sundhed - Børn	-136.313	-136.313	-136.313	-136.313
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Udvikling af teknologi til bedre hjemmebehandling (flytning vedr. DUT B2025)

**Område:** Voksenudvalget – Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget – Administrativ Organisation

### Baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2025 blev budgettet for Administrativ Organisation løftet med 0,2 mio. kr. i forbindelse med DUT-sagen vedr. teknologi til behandling i eget hjem. Efterfølgende har det vist sig, at disse midler burde være placeret under Ældre og Sundhed.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Korrektion af budget Administrativ Organisation	-232.106	0	0	0
Korrektion af budget Ældre og Sundhed	232.106	0	0	0
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Adm. gebyr skadedyrsbekæmpelse til Billund Vand & Energi

**Område:** Økonomiudvalget – Administrativ Organisation

### Baggrund

I forbindelse med selskabsførelse af affaldsområdet 1. januar 2025 blev administrationsgebyret vedr. skadedyrsbekæmpelse ved en fejl nulstillet.

Der er lavet ny beregning på de administrative omkostninger i forbindelse med varetagelse af opgaven med skadedyrsbekæmpelse.

### Økonomi

(2026-priser i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Adm. gebyr skadedyrsbekæmpelse	-92.747	-92.747	-92.747	-92.747
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>-92.747</b>	<b>-92.747</b>	<b>-92.747</b>	<b>-92.747</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Tjenestemandspension, Sdr. Omme Skole

**Område:** Børne- og Familieudvalget – Folkeskole og Økonomiudvalget – Administrativ Organisation

### Baggrund

Som følge af at en tjenstemandsansat erstattes af en kontraktansat flyttes budget fra Administrativ Organisation til Folkeskole. Dette skyldes, at når en tjenestemand stopper og bliver erstattet af en kontraktansat, så skal institutionen selv afholde udgiften til pensionen.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Merudgift til pension, Lyngsø	177.462	177.462	177.462	177.462
Mindreudgift til tjenestemandspension, Administrativ Organisation	-177.462	-177.462	-177.462	-177.462
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Tjenestemandspension, Lyngsø

**Område:** Voksenudvalget – Handicap og Psykiatri og Økonomiudvalget – Administrativ Organisation

### Baggrund

Som følge af at en tjenestemandsansat erstattes af en kontraktansat flyttes budget fra Administrativ Organisation til Handicap og Psykiatri. Dette skyldes, at når en tjenestemand stopper og bliver erstattet af en kontraktansat, så skal institutionen selv afholde udgiften til pensionen.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Merudgift til pension, Lyngsø	40.597	40.597	40.597	40.597
Mindreudgift til tjenestemandspension, Administrativ Organisation	-40.597	-40.597	-40.597	-40.597
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Barnets Lov (flytning vedr. DUT B2024)

**Område:** Administrativ Organisation og Social og Sundhed - Børn

### Baggrund

I første budgetopfølgning 2025 blev det godkendt at rette op på en fejl, hvor DUT midler i 2024 vedrørende 2025 og frem blev placeret forkert.

I forbindelse med budgetlægningen for 2024 blev budgettet for Social og Sundhed – Børn løftet med 1,6 mio. kr. stigende til 2,4 i 2027 i forbindelse med DUT-sagen vedr. Barnets lov. Efterfølgende har det vist sig, at en andel af disse midler burde være placeret under Administrativ Organisation, hvilket der også er blevet justeret for i 2025 i forbindelse med budgetopfølgningen godkendt den 8. april 2025.

Budgetterne for 2026 og frem skal justeres med 2.004.848 kr.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Korrektion af budget Administrativ Organisation	2.004.848	2.004.848	2.004.848	2.004.848
Korrektion af budget Social og Sundhed - Børn	-2.004.848	-2.004.848	-2.004.848	-2.004.848
<b>Samlet budgetændring</b>	0	0	0	0

*Note: Positiv budgetændring er en udgift*

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Tildelingsmodel Dagtilbud

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

### Baggrund

Hvert år opgøres der hvor mange børn, der forventes at være i de forskellige dagtilbud i Billund Kommune, og budgettet justeres i forhold hertil.

Det forventes, at børnene fordeles således i budget 2026:

	Forventet antal 0-2 årige	Forventet antal 3-5 årige
Dagpleje	280	
Vuggestue	207	
Private børnepassere	38	
Private institutioner	10	175
Børnehave		635
Specialinstitution		14
Tilskud til privat pasning	20	
Ikke fordelt	22	
<b>I alt</b>	<b>577</b>	<b>824</b>

Forældrene til børnene i daginstitutionerne i Billund Kommune vælger mindre moduler end tidligere, hvilket betyder at budgettet til institutionerne bliver mindre. Dette skyldes, at institutionerne får budget pr. time, og det forventes, at et barn skal passes i færre timer i snit. Der er til gengæld lagt lønstigning som følge af trepart ind. Dette giver et større budget, men dækker kun lønstigninger.

### Daginstitutioner

De kommunale børnehaver forventes sammenlagt at have 20 børn flere end i 2025-budgettet, mens der forventes at komme 26 børn flere i vuggestuerne. I de private institutioner bliver der budgetteret med 10 flere end budgetteret i 2025. Der er derfor et øget budget til tilskud til de private. I tabellen nedenfor er de budgetændringer, der laves på daginstitutionsområdet på baggrund af modellen angivet.

Daginstitutioner	I hele kroner
Vuggestuer og børnehaver	8.285.103 kr.
USFO	-380.189 kr.
Forældrebetaling	-1.780.158 kr.
Driftstilskud til private	1.132.374 kr.
Pasning af egne børn	401.142 kr.
Mellemkommunale betalinger	-988.609 kr.
<b>I alt</b>	<b>6.669.663 kr.</b>

### Dagpleje

Der budgetteres med 280 børn i kommunal dagpleje mod 295 i budgettet for 2025. Grunden til faldet er dels antallet af fødsler de seneste år, og fordi der er kommet flere vuggestuepladser. Fordi der er færre børn i dagplejen, er der også mindre forældrebetaling, og der forventes også færre børn end tidligere hos de private børnepassere og derfor lavere tilskud til private.

I tabellen nedenfor er de budgetændringer, der laves på dagplejeområdet, opgjort.

<b>Dagplejen</b>	<b>I hele kroner</b>
Dagplejen	-1.998.974 kr.
Tilskud til private	-1.010.503 kr.
Forældrebetaling	548.309 kr.
Pulje af børn der ikke er fordelt på tilbud	850.574 kr.
<b>I alt</b>	<b>-1.610.594 kr.</b>

Den samlede effekt af justeringen på daginstitutioner på 6,7 mio. kr. og dagplejen på -1,6 mio. kr. giver således en samlet tilpasning i 2026 på 5,1 mio. kr.

Til budget 2024 blev der lagt ekstra budget ind i overslagsårene med en forventet stigning i antallet af børn i alderen 0-5 år. Budgettet i overslagsårene er beregnet ved nettobudgettet i budgetåret gange med den forventede procentvise udvikling i antallet af 0-5-årige børn. Budgettet korrigeres i forhold til tidligere års fremskrivning.

	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Tildelingsmodellerne	5.059.069	5.059.069	5.059.069	5.059.069
Fremskrivning		735.477	-1.279.564	1.882.313
Trepartsmidler				
Tidligere fremskrivning	833.122	3.131.131	2.749.811	2.749.811
<b>Budgetændring</b>	<b>4.225.947</b>	<b>2.663.415</b>	<b>1.029.694</b>	<b>4.191.572</b>

Forskellen i budgettet der er i tabellen ovenfor og den samlede budgetændring i tabellen nedenfor skyldes midler til trepart på 2,7 mio. kr. som tidligere blev lagt på en central konto under Dagtilbud fra 2026 og frem, men som nu er en del af modellen.

## Økonomi

<i>(2026-priser, i hele kroner)</i>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Korrektion af budget Dagtilbud	1.903.509	351.614	-1.311.292	1.896.384
Korrektion af budget USFO	-380.189	-380.189	-380.189	-380.189
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>1.523.320</b>	<b>-28.575</b>	<b>-1.691.481</b>	<b>1.516.195</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Tildelingsmodel Dagtilbud (Søskende- og fripladstilskud)

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

### Baggrund

Som en del af justeringen af tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet foretages årligt en tilpasning af budgettet til søskende- og fripladstilskud.

De tekniske korrektioner er beregnet ved at tage et gennemsnit af de sidste tre års forbrug pr. barn, samt det forventede forbrug i indeværende år per barn og gange dette med det forventede antal børn i 2026. Det beløb som fremkommer af ovenstående udregning sammenholdes med det eksisterende budget.

	2026-priser, i hele kr.
Fripladser - økonomiske – dagplejen	-278.778
Fripladser - pædagogiske – dagplejen	-20.577
Fripladser - økonomiske - daginstitution	-32.385
Fripladser - pædagogiske - daginstitution	-63.177
Søskendetilskud, kommunale institutioner	-65.415
Søskendetilskud, private institutioner	75.348
<b>I alt</b>	<b>-384.984</b>

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Korrektion af budget Dagtilbud	-384.984	-384.984	-384.984	-384.984
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>-384.984</b>	<b>-384.984</b>	<b>-384.984</b>	<b>-384.984</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Regulering for særligt dyre enkeltsager

**Område:** Tværgående

### Baggrund

Kommunerne modtager refusion for særligt dyre enkeltsager, der dækker en andel af de udgifter, der er til sager, der overstiger en given beløbsgrænse. For at sikre at budgetterne svarer til de forventede refusionsindtægter foretages der i forbindelse med budgetlægningen en regulering. Reguleringen, som fordeler sig på fem politikområder, opskriver de forventede indtægter med 4.727.621 kr., så de samlede forventede refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager i 2026 og frem er 23,7 mio. kr. Grunden til det større indtægtsbudget er, at forventningen til udgifterne er stigende.

Bemærk, at selvom udgifterne afholdes som serviceudgifter, modtages refusionen under overførselsområdet. Justeringen påvirker således ikke serviceområdet.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Dagtilbud	-29.882	-29.882	-29.882	-29.882
Social og Sundhed - Børn	-504.660	-504.660	-504.660	-504.660
Social og Sundhed - Unge	-4.427.000	-4.427.000	-4.427.000	-4.427.000
Handicap og Psykiatri	233.921	233.921	233.921	233.921
Ældre og Sundhed	78.734	78.734	78.734	78.734
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>-4.648.887</b>	<b>-4.648.887</b>	<b>-4.648.887</b>	<b>-4.648.887</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Sommerfugle, daglig til-fracørsel (flytning fra service til overførsel)

**Område:** Børne- og familieudvalget – Dagtilbud og Social og Sundhed - Børn

### Baggrund

Budgettet til kørselsudgifter vedrørende børn i specialbørnehaven Sommerfuglene flyttes fra Dagtilbud (service) til Social og Sundhed – Børn (overførsel) for at leve op til den korrekte kontering. Da dette samtidigt medfører, at kommunen kan få refusion for en andel af udgifterne fremover, medfører dette at 29.649 kr. tilgår kommunekassen.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Korrektion af budget Dagtilbud	-158.791	-158.791	-158.791	-158.791
Korrektion af budget Social og Sundhed - Børn	129.142	129.142	129.142	129.142
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>-29.649</b>	<b>-29.649</b>	<b>-29.649</b>	<b>-29.649</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Tildelingsmodel USFO b2025

**Område:** Børne- og familieudvalget – Dagtilbud og folkeskole

### Baggrund

Tildelingsmodellen til Dagtilbud indeholder også USFO'en i Stenderup som er under Folkeskole. Ved sidste års tekniske ændringer blev budgettet til USFO'en lagt på Dagtilbud. Det rettes der hermed op på.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Korrektion af budget Dagtilbud	-584.730	-584.730	-584.730	-584.730
Korrektion af budget Folkeskole	584.731	584.731	584.731	584.731
<b>Samlet budgetændring</b>	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Tildelingsmodel Folkeskoler

**Område:** Børne- og familieudvalget – Folkeskole

### Baggrund

Til budget 2026 bruges en demografimodel på folkeskoleområdet, hvor budgettet fastlægges ved antal børn i alderen 6-16 år gange med en takst per barn på 79.713 kr. Derudover er der en del af budgettet, som anses for værende fast fordi en marginal ændring i elevtal ikke ændrer på behovet for dette budget. Dette er primært el, vand, varme og pedalarbejde.

År	Antal 6-16 år jf. budget 2025	Antal 6-16 år jf. befolkningsprognose	Ændring i antal børn	Budgetændring
2025	3.486	3.486		
2026	3.501	3.492	-9	-717.415
2027	3.473	3.480	7	557.989
2028	3.471	3.476	5	398.564
2029	3.471	3.476	5	398.564

Fordi der forventes 9 færre børn i aldersgruppen 6-16 år i 2026 end tidligere forventet, reduceres budgettet med 717.415 kr. (9 x 79.713 kr.) i budgetåret 2026. Budgettet for 2027-2029 korrigeres ligeledes i forhold til forventningerne ved budgetlægningen sidste år for budget 2025 og overslagsår.

I skemaet nedenfor er ændringerne fremskrevet til 2026-priser.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Tilpasning til demografimodellen	-735.284	571.887	408.491	408.491
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>-735.284</b>	<b>571.887</b>	<b>408.491</b>	<b>408.491</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Tildelingsmodel Tandpleje

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

### Baggrund

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

Børnetallet er baseret på Billund Kommunes befolkningsprognose, som er opgjort pr. 1. januar. Det forventes, at antallet af 0-17-årige er nogenlunde stabil med 5.458 i 2025 og 5.476 i 2026, hvilket er en smule mindre end antaget ved budgetlægningen for 2025.

Modellen baseres på følgende takster, som er ens for alle 0-17-årige (2025-priser):

Lønsum:	1.638 kr. pr. barn
Øvrig drift:	405 kr. pr. barn

Derudover har Tandplejen en grundnormering til omsorgspatienter, som dækker de første 62 patienter. Herefter bliver der tildelt ekstra midler. En lignende ordning gælder for specialtandplejepatienter, hvor der gives et basisbudget til at dække de første 42 patienter. Antallet af patienter opgøres pr. 1. januar. Taksterne for dette område er følgende (2025-priser):

Omsorgstandpleje:	5.549 kr. pr. person
Specialtandpleje:	9.249 kr. pr. person

Det forventes, at antallet af borgere i omsorgstandpleje (udover 62, der er dækket af den faste tildeling) er 46. Herudover forventes det, at antallet af borgere i specialtandpleje (udover 42, der er dækket af den faste tildeling) er 68, hvilket i begge tilfælde er en lille smule højere end niveauet fra sidste år. Derfor medfører det kun en mindre regulering.

Den faste tildeling er 1.712.888 kr., hvilket inkluderer løn til leder og sekretær samt den faste tildeling til special- og omsorgstandpleje.

Tandplejens budget nedjusteres som følge af den mindre nedjustering i antal 0-17-årige i 2026 med -18.928 kr. i 2025-priser, hvilket er stigende i overslagsårene, som det fremgår nedenfor. Beløbet fremskrives til -19.399 kr. i 2026-priser.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Tilpasning af Tandplejen	-19.399	-55.633	-78.792	-92.050
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>-19.399</b>	<b>-55.633</b>	<b>-78.792</b>	<b>-92.050</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Tildelingsmodel Sundhedspleje

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

### Baggrund

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

Taksterne er følgende (2025-priser):

Variabel tildeling til løn:	1.669 kr. pr. barn.
Variabel tildeling til øvrig drift:	62 kr. pr. barn.
Fast tildeling til løn:	366.304 kr.

Ressourcetildelingsmodellen er indrettet, så den tager højde for den varierende tyngde, der er i sundhedsplejeopgaven ved forskellige alderstrin. Modellen indeholder fire alderstrin, hvor hvert alderstrin udløser forskellige takster pr. barn. De fire alderstrin er: 0-årige, 1-årige, 2-5-årige og 6-15-årige. For at regulere for forskelle i tyngden af de forskellige alderskategorier ganges taksterne med følgende vægtning i de forskellige aldersgrupper:

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

Taksterne er baseret på sundhedsplejens skønnede timeforbrug fordelt på alderstrinnene. Sundhedsplejen bruger størstedelen af deres tid på de 0-årige, og en ændring i antallet vil derfor give størst udslag på de tildelte ressourcer. Det er samtidigt en aldersgruppe, der er meget svær at spå om størrelsen på. For at imødekomme større udsving er antallet af 0-årige et gennemsnit over de sidste tre år, mens de andre alderstrin er de faktiske tal. Børnetallet er baseret på Billund Kommunes befolkningsprognose, som er opgjort pr. 1. januar.

Nedenfor fremgår en oversigt over det forventede antal børn i 2026 ved den nyeste befolkningsprognose sammenlignet med antagelsen ved sidste års budgetlægning. Tabellen viser, at der forventes 25 færre børn end antaget ved sidste års budgetlægning.

	Forventet antal børn i 2026 (marts 2025)	Forventet antal børn i 2026 (marts 2024)	Difference
0-årige (gennemsnit)	246	259	-13
1-årige	256	275	-19
2-5-årige	1.129	1.132	-3
6-15-årige	3.161	3.151	10
<b>I alt</b>	<b>4.791</b>	<b>4.817</b>	<b>-25</b>

Justeringen i antallet af børn i målgruppen, herunder især i de 0-årige, medfører en nedjustering af budgettet på 128.906 kr. i 2026 (2025-priser). I overslagsårene går nedjusteringerne fra -193.863 kr. i 2027 til -180.223 kr. i 2029 (2025-priser). Bemærk, at selvom der i alle årene foretages nedjusteringer af budgettet er dette ikke ensbetydende med at der forventes faldende børnetal. Faktisk forventes en stigning fra 4.791 børn i 2026 til 4.833 i 2029. Nedjusteringen er blot et udtryk for, at de forventede stigninger, der blev lagt til grund for budgetlægningen sidste år, nu vurderes at stige med en lavere takt.

I tabellen nedenfor er tallene omregnet til 2026-priser.

## Økonomi

<i>(2026-priser, i hele kroner)</i>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Tilpasning af Sundhedsplejen	-132.117	-198.692	-196.067	-184.712
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>-132.117</b>	<b>-198.692</b>	<b>-196.067</b>	<b>-184.712</b>

*Note: Positiv budgetændring er en udgift*

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Teknisk tilpasning af overførelsesområdet

**Område:** Unge, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalg – Arbejdsmarked, Unge, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalg – Uddannelse og Beskæftigelse – Unge samt Børne- og Ungeudvalget – Social og Sundhed - Børn

### Baggrund

Forventningerne til udgiftsniveauet for kontanthjælp, sygedagpenge mv. for 2026-2029 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 overførelsesområdet, hvor budgettet foreslås hævet eller sænket i forhold til det vedtagne budget for 2025. Der budgetteres således ikke én-til-én med den udmeldte finansiering fra budgetgaranti<sup>1</sup>, DUT<sup>2</sup>, mv., men der tages højde for kommunalpolitiske beslutninger og øvrige forhold.

Tilretningen af overførelsesområdet kan opsummeres til følgende. Bemærk, at ændringerne fordeler sig på tre politikområder.

Tabel 1: Tilretning af overførelsesområdet (2026-priser, i mio. kr.)

(2025-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Tilpasning for Arbejdsmarked	-5,6	-5,8	-5,9	3,1
Tilpasning for Social og Sundhed - Børn	1,5	1,5	1,5	1,5
Tilpasning for Udd. og Beskæftigelse - Unge	-1,6	-1,5	-1,5	-1,5
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,9</b>	<b>3,1</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Bemærk, at ændringerne er i forhold til det vedtagne budget for 2025 fremskrevet til 2026-priser. En nedjustering af et budget er ikke nødvendigvis udtryk for, at der forventes en nedgang i antal modtagere af en given ydelse, da der oprindeligt kan være budgetlagt med en stigende tendens.

#### Kommentarer til de største korrektioner:

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

**Førtidspension:** Antallet af modtagere af førtidspensioner har været støt stigende, også mere end den tendens som har været lagt ind. Tendens med at flere tildeles førtidspension ses også på landsplan.

**Fleksjob:** Antallet af personer på fleksjob er højere end landsgennemsnittet, dette forventes også i de kommende år.

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

<sup>1</sup> Via budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder.

Kompensationen sker ved at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i de forventede udgifter på landsplan.

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

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

Som det fremgår af tabel 2, forventer KL, at Billund Kommune skal bruge 576 mio. kr. i 2026 på områderne, der er omfattet af budgetgarantien og øvrige overførsler. På baggrund af forvaltningens gennemgang forventes et forbrug på 578,3 mio. kr. Forvaltningen forventer altså at bruge flere penge end KL's forventning. Forventningen er ligesom KLs baseret på en række antagelser og usikkerheder. Da forvaltningens gennemgang er mere detaljeret og bygger på nyere data, tilpasses budgettet til denne. Billund Kommune får i 2026 finansiering på 529,8 mio. kr. fra økonomiaftalen til overførelsesudgifter. Der forventes et merforbrug på 48,6 mio. kr. i 2026 i forhold til finansieringen.

Tabel 2: Afstemning af KLs forventning med Billund Kommunes forventning (2026-priser, i mio. kr.)

	KLs forventning	Billund Kommunes forventning	Budget 2026 vedtaget i B2025	Teknisk ændring inkl. DUT
<b>Forventede nettoudgifter i 2026</b>	576	578,3	584,1	-5,8

Budgettet for 2026 (vedtaget i budget 2025-2028) er på 584,1 mio. kr. Der skal derfor foretages en teknisk tilretning af budgettet på -5,8 mio. kr

Tabel 3: Opgørelse af den tekniske ændring (2026-priser, i mio. kr.)

	B2026	B2027	B2028	B2029
Billund Kommunes opr. budget på budgetgaranti mm.	584,1	593,0	602,0	602,0
Billund Kommunes nye forventning	578,3	587,2	596,1	605,1
<b>Teknisk ændring</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,9</b>	<b>3,1</b>

## Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Tilpasning for Arbejdsmarked	-5.620.129	-5.849.212	-5.937.767	3.086.658
Tilpasning for Social og Sundhed børn	1.467.604	1.467.604	1.467.604	1.467.604
Tilpasning for Udd. og Beskæftigelse - Unge	-1.608.402	-1.467.604	-1.467.604	-1.467.604
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>-5.760.927</b>	<b>-5.849.212</b>	<b>-5.937.767</b>	<b>3.086.658</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Afledt drift til anlæg vedr. Housing First stopper i 2028

**Område:** Voksenudvalget – Handicap og psykiatri

### Baggrund

I budgetforliget for 2024 blev der afsat midler til et anlægsprojekt vedr. Housing First-ombygningen på Engvej, der oprindeligt var tiltænkt i 2024 og 2025. I den sammenhæng blev der budgetteret med afledte driftsudgifter på 100.000 kr. (2024-priser) i 2024 og 2025, til genhusning af beboerne i denne periode. I forbindelse med budgetforliget for 2025 blev beslutningen justeret således at genhusning først finder sted i 2027 og 2028, hvilket medførte at budgettet blev flyttet hertil.

I forbindelse med budgetlægning vil sidste overslagsår (her 2028) altid danne grundlaget for sidste overslagsår i næstkommende budgetlægning (nu 2029). Med andre ord er 2029 som udgangspunkt en kopi af 2028, hvilket betyder at budgettet til Housing First fortsætter ud i årene. Derfor foretages der en nulstilling af budgettet på nu 105.498 kr. (2026-priser), således at budgettet kun er tildelt i 2027 og 2028.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Fjernelse af afledt drift i 2029	0	0	0	-105.498
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.498</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Rengøring af Caféen (KB 08-04-2025)

**Område:** Voksenudvalget – Handicap og Psykiatri og Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – Kommunale Ejendomme

### Baggrund

Som følge af øgede udgifter til rengøring flyttes budgettet fra Handicap og Psykiatri til Kommunale Ejendomme, som varetager driften og økonomien for Billund Kommunes rengøring.

Beløbet udgør 25.480 kr. årligt.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Reduktion ved Caféen	-25.480	-25.480	-25.480	-25.480
Kommunale Ejendomme, rengøring	25.480	25.480	25.480	25.480
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Afledt drift til anlæg vedr. Bo-Lindegården

**Område:** Voksenudvalget – Handicap og Psykiatri

### Baggrund

Voksenudvalget er løbende blevet orienteret omkring om- og nybygning af Bo-Lindegården. Senest på mødet den 26. februar 2025, hvor udvalget, på baggrund af forvaltningens forslag til idéoplæg og finansieringsmodel, drøftede perspektiverne for byggeriet på Bo-Lindegården. Formålet med om- og nybygningen af Bo-Lindegården er at sikre tidssvarende boliger til borgerne, som understøtter deres trivsel og udvikling, og som samtidig sikrer et godt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 13. maj 2025 sagen vedrørende "Godkendelse af videre byggeproces på Bo-Lindegården".

Når ny- og ombygningen på Bo-Lindegården er gennemført, vil det medføre en række afledte driftsomkostninger.

For det første vil beboernes egenbetaling bortfalde og delvist omlægges til huslejeindtægter, hvilket medfører, at driftsudgifter til visse dele af hovedhuset ikke længere modsvarer af indtægter fra egenbetalingen. Dette vurderes at medføre nettoudgifter i underkanten 100.000 kr. årligt i 2025-priser.

For det andet vil anlæggelse af udearealerne medføre øgede driftsomkostninger til snerydning, vedligeholdelse af beplantning, græsslåning mv. på ca. 25.000 kr. årligt i 2025-priser.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Afledt drift til anlæg vedr. Bo-Lindegården	127.400	127.400	127.400	127.400
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>127.400</b>	<b>127.400</b>	<b>127.400</b>	<b>127.400</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Fordeling af trepartsmidler 2023-2026 (ny udvalgsstruktur)

**Område:** Voksenudvalget – Handicap og Psykiatri samt Ældre og Sundhed

### Baggrund

I forbindelse med opsplitningen af politikområdet Voksenstøtte til de to nye områder Ældre og Sundhed samt Handicap og Psykiatri blev løftet til trepart ikke fordelt. Derfor skal Handicap og Psykiatris andel af budgettet omfordeles fra Ældre og Sundhed i de tekniske ændringer fra 2026-2029.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Trepartsmidler 2023-2024 (fra Ældre og Sund.)	-633.393	-633.393	-633.393	-633.393
Trepartsmidler 2023-2024 (til Handicap og Psy.)	633.393	633.393	633.393	633.393
Trepartsmidler 2024-2026 (fra Ældre og Sund.)	-2.636.545	-2.636.545	-2.636.545	-2.636.545
Trepartsmidler 2024-2026 (til Handicap og Psy.)	2.636.545	2.636.545	2.636.545	2.636.545
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Fordeling af budget til Fasanhuset (ny udvalgsstruktur)

**Område:** Voksenudvalget – Handicap og Psykiatri samt Ældre og Sundhed

### Baggrund

I forbindelse med opsplitningen af politikområdet Voksenstøtte til de to nye områder Ældre og Sundhed samt Handicap og Psykiatri blev budgettet til det administrative personale til Fasanhuset ikke flyttet til Handicap og Psykiatri. Derfor skal dette flyttes i de tekniske ændringer fra 2026-2029 fra Ældre og Sundhed, hvor institutionen tidligere var placeret.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Fasanhuset (fra Ældre og Sundhed)	-338.676	-338.676	-338.676	-338.676
Fasanhuset (til Handicap og Psykiatri)	338.676	338.676	338.676	338.676
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Fordeling af budget til Team Tværs (ny udvalgsstruktur)

**Område:** Voksenudvalget – Handicap og Psykiatri samt Ældre og Sundhed

### Baggrund

Team Tværs har tidligere hørt under ældreområdet, mens politikområdet stadig hed Voksenstøtte. Ældreområdet og Handicap og Psykiatri har historisk haft hver deres budgetmodel, hvorfra der årligt er blevet tildelt budgetter til de enkelte områder. Da Team Tværs nu er flyttet til Handicap og Psykiatri samtidigt med at Voksenstøtte er opdelt i to politikområder, er der behov for at flytte budget fra ældreområdets budgetmodel til Handicap og Psykiatri. I forbindelse med budgetlægningen for 2025 blev Team Tværs budget løftet til det korrekte niveau, men udelukkende for året 2025. Der er derfor behov for at foretage dette løft for 2026 og frem også.

**Budget 2025:** 1.162.800 kr.

**Korrekt budget 2026 og frem i 2026-priser:** 1.192.568 kr.

**Nuværende budget 2026 i 2026-priser:** 5.610 kr.

**Justering af budget 2026 i 2026-priser:** 1.186.958 kr.

Heraf er 110.690 kr. til administrativt personale.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Team Tværs (fra Ældre og Sundhed)	-1.186.958	-1.187.058	-1.187.058	-1.187.058
Team Tværs (til Handicap og Psykiatri)	1.186.958	1.187.058	1.187.058	1.187.058
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Fordeling af § 83, baseret på borgere +/- 60 (ny udvalgsstruktur)

**Område:** Voksenudvalget – Handicap og Psykiatri samt Ældre og Sundhed

### Baggrund

I forbindelse med opsplitningen af politikområdet Voksenstøtte til de to nye områder Ældre og Sundhed samt Handicap og Psykiatri blev § 83 ikke splittet op. Budgettet skal flyttes fra ældres bestillerkasse til Handicap og psykiatri. Derfor skal Handicap og Psykiatri's andel af budgettet omfordeles fra Ældre og Sundhed i de tekniske ændringer fra 2026-2029. Opdeling er baseret på borgernes alder, +/- 60 år. Planen er at finjustere opdeling, når der foreligger mere data, og den fremtidige opdeling skal baseret på baggrund af service-/ældreloven.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Fordeling af § 83 (fra Ældre og Sundhed)	-6.932.917	-6.932.917	-6.932.917	-6.932.917
Fordeling af § 83 (til Handicap og Psykiatri)	6.932.917	6.932.917	6.932.917	6.932.917
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** ABA-anlæg til Huset/Caféen (KB 30-09-2025 (forventet))

**Område:** Voksenudvalget – Handicap og Psykiatri

### Baggrund

Der er etableret et nyt ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg) på Sydtoften 8, Huset/Cafeen i forbindelse med ombygning af institutionen. Der opkræves fremadrettet et årligt abonnement ved Trekant Brand på cirka 12.000 kroner.

Udgiften er ikke en del af den oprindelige kontrakt med Trekant Brand og er derfor ikke omfattet af den centrale pulje. Ansøgning om tillægsbevillingen for 2025 er planlagt til behandling på Kommunalbestyrelsen den 30. september 2025. For at sikre at det også medtages i budgettet for 2026 og frem er den indregnet som en teknisk ændring.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
ABA-anlæg til Huset/Caféen	12.230	12.230	12.230	12.230
<b>Samlet budgetændring</b>	12.230	12.230	12.230	12.230

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Tildelingsmodel Ældreområdet

**Område:** Voksenudvalget – Ældre og Sundhed

### Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2020, blev det besluttet, at de fremtidige budgetter på ældreområdet reguleres via en demografimodel.

Demografimodellens formål er at synliggøre, hvilke budgetreguleringer der skal til for at fastholde et uændret udgiftsmæssigt serviceniveau i (dele af) Billund Kommunes ældrepleje, når antallet af ældre ændrer sig. Der vil hvert år ske en regulering af budgettet baseret på, hvad Billund Kommunes seneste befolkningsprognose viser, mod hvad den viste for et år siden.

Borgerne inddeles i fem aldersgrupper, og hver aldersgruppe har en differentieret takst pr. borger. Dette skyldes, at det antages at jo ældre borgeren er jo mere hjælp, skal borgeren have. Ydermere antages det også, at jo ældre borgeren er jo mere sygeplejefaglig hjælp skal borgeren have, hvilket også påvirker taksten. Taksten pr. borger pr. aldersgruppe fremskrives hvert år og ser således ud for 2025.

Aldersgruppe	Takst pr. borger pr. år
67-74 år	2.479 kr.
75-79 år	5.468 kr.
80-84 år	10.232 kr.
85-89 år	20.439 kr.
90 år og derover	28.826 kr.

Som det ses i nedenstående tabel, forventes en stigning i den demografiske udvikling i 2026-2029 i forhold til forventningen i sidste års befolkningsprognose. Budgetteknisk vil det sidste år i budgetlægningen som udgangspunkt altid være en kopi af året før. Dermed er der ikke indarbejdet en stigning fra 2028 til 2029, hvilket medfører at der altid, på et område med stigninger, vil være en større tilpasning af budgettet i periodens sidste år. Der foretages dog også en justering for 2028, da dette princip ikke var indarbejdet i sidste års budgetlægning.

Regulering af budgettildeling	2026	2027	2028	2029
Antal borgere jf. budgetmodel	5.507	5.611	5.621	5.621
Antal borgere jf. befolkningsprognosen	5.521	5.628	5.754	5.849
<b>Ændringer i antal borgere</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>133</b>	<b>228</b>
<b>Budgetændringer i hele kr.</b>	<b>140.537</b>	<b>265.030</b>	<b>1.475.655</b>	<b>3.194.993</b>

### Økonomi

I nedenstående tabel er tallene fremskrevet til 2026-priser.

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Tildelingsmodel på ældreområdet	144.037	271.631	1.512.410	3.274.572
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>144.037</b>	<b>271.631</b>	<b>1.512.410</b>	<b>3.274.572</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Fordeling af budget til Enkeltmandsprojektet

**Område:** Voksenudvalget – Handicap og Psykiatri samt Ældre og Sundhed

### Baggrund

Enkeltmandsprojektet på Sydtoften har tidligere hørt under ældreområdet, mens politikområdet stadig hed Voksenstøtte. Ældreområdet og Handicap og Psykiatri har historisk haft hver deres budgetmodel, hvorfra der årligt er blevet tildelt budgetter til de enkelte områder. Da Enkeltmandsprojektet nu er flyttet til Handicap og Psykiatri samtidigt med at Voksenstøtte er opdelt i to politikområder, er der behov for at flytte budget fra ældreområdets budgetmodel til Handicap og Psykiatri. I forbindelse med budgetlægningen for 2025 blev Enkeltmandsprojektets budget løftet til det korrekte niveau, men udelukkende for året 2025. Der er derfor behov for at foretage dette løft for 2026 og frem også.

**Budget 2025:** 2.600.000 kr.

**Korrekt budget 2026 og frem i 2026-priser:** 2.666.560 kr.

**Nuværende budget 2026 i 2026-priser:** 1.765.916 kr.

**Justering af budget 2026 i 2026-priser:** 900.644 kr.

### Økonomi

<i>(2026-priser, i hele kroner)</i>	2026	2027	2028	2029
Fordeling til Enkeltmandsprojekt (fra Ældre og Sundhed)	-900.644	-900.542	-900.542	-900.542
Fordeling til Enkeltmandsprojekt (til Handicap og Psykiatri)	900.644	900.542	900.542	900.542
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Rengøring af Daghjemmet Hedelyng (KB 08-04-2025)

**Område:** Voksenudvalget – Ældre og Sundhed og Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – Kommunale Ejendomme

### Baggrund

I forbindelse med etablering af daghjemmet Hedelyng flyttes budgettet til rengøring fra Ældre og Sundhed til Kommunale Ejendomme, som varetager driften og økonomien for Billund Kommunes rengøring.

Beløbet udgør 51.245 kr. årligt.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Reduktion ved daghjemmet Hedelyng	-51.245	-51.245	-51.245	-51.245
Kommunale ejendomme, rengøring	51.245	51.245	51.245	51.245
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Tomgangshusleje flyttes fra service til overførsel

**Område:** Voksenudvalget – Ældre og Sundhed

### Baggrund

Billund Kommune har anvisningsretten til en række ældre- og plejeboliger rundt om i kommunen, som er ejet og drevet af et eksternt boligselskab. Med anvisningsretten kommer også en forpligtelse til at betale husleje i de tilfælde, hvor der ikke kan fyldes op på alle pladserne og dermed opstår tomgang, i daglig tale kendt som tomgangshusleje.

I forbindelse med revideringen af regnskab 2024 blev forvaltningen af kommunens eksterne revision gjort opmærksom på, at udgifterne til tomgangshusleje skal ses som en udgift forbundet med ældreboliger, og derfor (som også gør sig gældende for ældreboliger i generel forstand) ikke skal betragtes som en serviceudgift, hvilket Billund Kommune historisk har gjort.

Dette rettes der nu op på, så budgettet til tomgangshusleje flyttes fra serviceudgifter til overførselsudgifter. På den måde belaster udgifterne heller ikke servicerammen. Det samme er gjort i indeværende år i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Tomgangshusleje, service	-1.987.539	-1.987.539	-1.987.539	-1.987.539
Tomgangshusleje, overførsler	1.987.539	1.987.539	1.987.539	1.987.539
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Afledt drift Museumsmagasin

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

### Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af anlægsprojektet om nyt museumsmagasin blev det vurderet, at man kunne effektivisere driften fra budget 2024 og frem. Da der efterfølgende er truffet beslutning om ikke at bygge nyt, søges den indarbejdede besparelse nu tilbageført, hvilket er godkendt for 2025 ved budgetopfølgningen behandlet på Kommunalbestyrelsen 8. april 2025. Tilsvarende rettes budgettet for 2026 og frem i forbindelse med budgetlægningen.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Afledt drift Museumsmagasin	120.877	120.877	120.877	120.877
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>120.877</b>	<b>120.877</b>	<b>120.877</b>	<b>120.877</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Tildelingsmodel for haller og stadions

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

### Baggrund

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

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

### Økonomi

Modellen sammenholder niveauet for foreningsaktivitet i Vorbasse Fritidscenter i regnskab 2024 med tallene for 2023.

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

Tabel 1: Tilpasning af budget 2026 på baggrund gebyrindtægterne (i hele kr., 2025-priser)

Gebyrindtægter omregnet til samlet indtægt	2023	2024	Ændring
Vorbasse Fritidscenter	744.603	721.905	-22.698
<b>I alt</b>	<b>744.603</b>	<b>721.905</b>	<b>-22.698</b>

Som tabellen viser skal der foretages en negativ regulering af budgettet for Vorbasse Fritidscenter på -22.698 kr. i 2026 og frem. Ændringerne modposteres på lokaletilskudskontoen, som ligger indenfor Kultur og Fritids budget.

Beløbet er opgjort til -23.178 kr. i 2026-priser.

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Tildelingsmodel for haller og stadions (kommunale haller)	-23.178	-23.178	-23.178	-23.178
Tildelingsmodel for haller og stadions (lokaletilskudskonto)	23.178	23.178	23.178	23.178
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

**O - Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling Viadukthallen Filskov Kultur- og Aktivitetshus**

Sagsnr.: 24/8531

**Anledning**

På investeringsoversigten for 2022 – 2025 blev der afsat et rådighedsbeløb i 2025 på 1 mio. kr. til renovering og udbygning af Viadukthallen Filskov Kultur- og Aktivitetshus. Herudover blev der på investeringsoversigten for 2024 – 2027 yderligere afsat et rådighedsbeløb i 2024 på 1,4 mio. kr. Med fremskrivninger af det samlede beløb svarer det i 2024-tal til i alt 2,5 mio.kr.

Det samlede rådighedsbeløb søges frigivet.

**Indstilling**

Sagen forventes afgjort i Kommunalbestyrelsen.

Direktør for Teknik, Plan og Kultur indstiller:

1. At det i investeringsoversigten for Budget 2024 og 2025 afsatte rådighedsbeløb på samlet 2,5 mio. kr. frigives via en anlægsbevilling til renovering og udbygning af Viadukthallen Filskov Kultur- og Aktivitetshus
2. At forvaltningen bemyndiges til at udbetale tilskuddet jf. investeringsoversigten, når der er indgivet byggeansøgning, og når den fulde finansiering er på plads
3. At den afledte drift, på 29.657 kr. pr. år, indregnes som en budgetteknisk korrektion fra Budget 2026 og frem

**Beskrivelse af sagen**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027 og herunder investeringsoversigten for samme periode. På investeringsoversigten er der afsat en bevilling på henholdsvis 1,4 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. i 2025 i alt 2,5 mio. kr. til om- og udbygning af Viadukthallen Filskov Kultur- og Aktivitetshus.

Udbygningsprojektet og finansieringsoversigt fremgår af bilag til sagen.

Beløbet søges frigivet, idet midlerne udbetales til Viadukthallen Filskov Kultur- og Aktivitetshus, når forvaltningen vurderer, at der er sikkerhed for, at projektet gennemføres.

Den afledte drift er estimeret til 29.657 kr. årligt og vedrører forventede udgifter til foreninger i form af lokale-tilskud.

**Økonomi**

På investeringsoversigten er der afsat en bevilling på henholdsvis 1,4 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. i 2025 i alt 2,5 mio. kr. til om- og udbygning af Viadukthallen Filskov Kultur- og Aktivitetshus.

Afledt drift fra 1. januar 2026 udgør 29.657 kr. om året.

**Beslutning Teknik-, Plan- og Kulturudvalget den 17-09-2024**

Anbefales godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 24-09-2024**

Anbefales godkendt.

Fraværende:

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 01-10-2024**

Godkendt.

Fraværende:

Rie Køppen

**BILAG:**

1 - 2719325

Åben

Projektbeskrivelse - Fremtidens Viadukthal

(86312/24)

(H)

**O - Teknisk budgetkorrektion - afledt drift af udeområder efter ombygning af Billund Centret**

Sagsnr.: 17/15015

**Anledning**

I forbindelse med ombygningen af Billund Centret er der opstået en afledt drift af udeområderne.

**Indstilling**

Sagen forventes afgjort i Kommunalbestyrelsen.

Direktør for Teknik, Plan og Kultur indstiller:

1. At den afledte drift af udearealerne indregnes som en teknisk budgetkorrektion i forbindelse med Budget 2026

**Beskrivelse af sagen**

I forbindelse med ombygningen af Billund Centret er udeområderne blevet ændret, hvilket har medført et øget behov for økonomi til drift og vedligehold.

Da de afledte årlige omkostninger af ombygningen af Billund Centret blev beregnet, blev der ikke medregnet eventuelle afledte udgifter til udearealerne. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med Budget 2026 indregnes en teknisk budgetkorrektion på 31.000 kr. årligt til drift og vedligehold af udenomsarealerne.

**Økonomi**

Billund Centret skal tilføres 31.000 kr. årligt til vedligeholde af udearealer ved Billund Centret.

**Beslutning Teknik-, Plan- og Kulturudvalget den 03-06-2025**

Anbefales godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2025**

Anbefales godkendt.

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2025**

Godkendt.

*BILAG:*

**O - Teknisk budgetkorrektio n - afledt drift af kontorbygning og magasin ved Billund Kommunes Museer**

Sagsnr.: 22/2825

**Anledning**

Den 31. august 2021 godkendte det daværende Byråd, at der skulle opføres en tilbygning til kontorfaciliteter, og at en stor del af museets genstande skulle flytte til Fællesmagasinet i Vejle.

Begge projekter har medført en afledt drift, som ikke var kendt og hermed beregnet i forbindelse med beslutningen.

**Indstilling**

Sagen forventes afgjort i Kommunalbestyrelsen.

Direktør for Teknik, Plan og Kultur indstiller:

1. At den afledte drift af kontorbygningen på 136.800 kr. årligt indregnes som en teknisk budgetkorrektio n i forbindelse med Budget 2026
2. At den afledte drift af magasin på 56.000 kr. årligt indregnes som en teknisk budgetkorrektio n i forbindelse med Budget 2026

**Beskrivelse af sagen**

Beslutningerne medførte nogle afledte effekter, som ikke blev søgt om i forbindelse med anlægssagen.

I forbindelse med tilbygningen af de nye kontorfaciliteter blev der ikke søgt om afledt drift til at drifte kontorfaciliteterne. Det foreslås, at der foretages en teknisk budgetkorrektio n i forbindelse med Budget 2026, hvor de afledte driftsomkostninger indregnes i budgettet fremadrettet. Projekt og Ejendomme har beregnet den afledte drift af bygningen til 136.800 kr. årligt.

I sagen fra den 31. august 2021 blev der bevilget penge til husleje for opbevaring i Fællesmagasinet i Vejle. Udover huslejen er der yderligere 56.000 kr. i årlige driftsomkostninger, som er en driftsudgift for at drive magasinet. Det foreslås, at der laves en teknisk budgetkorrektio n i forbindelse med Budget 2026, hvor de afledte driftsomkostninger indregnes i budgettet fremadrettet.

**Økonomi**

Afledt drift af kontorbygning: 136.800 kr. årligt.

Afledt drift af Magasin: 56.000 kr. årligt.

**Beslutning Teknik-, Plan- og Kulturudvalget den 03-06-2025**

Anbefales godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2025**

Anbefales godkendt.

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2025**

Godkendt.

*BILAG:*

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning

**Område:** Tværgående

### Baggrund

I forbindelse med arbejdet med de tekniske ændringer kan der forekomme en række mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivninger fra 2025- til 2026-priser. Dette skyldes, at der flyttes mellem artskonti, der har forskellige fremskrivningsprocenter.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Regulering sfa. pris- og lønfremskrivning (service)	89.244	89.242	89.242	89.242
Regulering sfa. pris- og lønfremskrivning (overførsel)	-89.665	-106.738	-115.344	-115.344
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>-421</b>	<b>-17.496</b>	<b>-26.102</b>	<b>-26.102</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Busdrift jf. budgetforslag fra Sydtrafik

**Område:** Teknik-, Plan og Kulturudvalget/Voksenudvalget – Kollektiv Trafik, Flextrafik, Handicapkørsel

### Baggrund

Sydtrafik har fremsendt budgetforslag 2026 som behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2025.

Budgettet til den kollektive trafik udgør 10,39 mio. kr. i 2026, hvilket betyder en tilpasning på -1,09 mio. kr. Dog er der fortsat store usikkerheder omkring Sydtrafiks budgetforslag.

Budgettet til kommunal visiteret flextrafik udgør 1,241 mio. kr. i 2026 og budgettet til handicapkørsel udgør 0,924 mio. kr., hvilket betyder en tilpasning på henholdsvis 0,073 mio. kr. og -0,271 mio. kr.

Budgetterne til visiteret flextrafik og handicapkørsel ligger under Ældre og Sundhed på Voksenudvalget.

### Økonomi

(2026-priser i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Kollektiv trafik jf. Sydtrafiks budgetforslag	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
Visiteret flextrafik jf. Sydtrafiks budgetforslag	73.000	73.000	73.000	73.000
Handicapkørsel jf. Sydtrafiks budgetforslag	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.288.000</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

**D - Orientering om udbud af forpagtning**

Sagsnr.: 24/6829

**Anledning**

Forvaltningen har i efteråret 2024 udbudt kommunal landbrugsjord til bortforpagtning. Der orienteres om resultatet af udbuddet.

**Indstilling**

Sagen forventes afgjort i Kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektøren indstiller:

1. At orienteringen tages til efterretning
2. At den øgede forpagtningsindtægt på 150.000 kr. årligt indarbejdes i første politiske budgetopfølgning i 2025 og desuden som en teknisk korrektion til budget 2026 og frem

**Beskrivelse af sagen**

Ca. 260 ha landbrugsjord har være udbudt til forpagtning for en ny femårig periode fra 1. januar 2025 – 31. december 2029. Efter udbud har Billund Kommune indgået aftaler om bortforpagtning af jorden med undtagelse af forpagtning nr. 7 - 1,43 ha landbrugsjord på Købmandsvej i Skjoldbjerg. Der er indgået i alt 19 forpagtningsaftaler fordelt på 9 forpagtere.

Forvaltningen vil fortsat søge at bortforpagte arealet på Købmandsvej i Skjoldbjerg (forpagtning 7), ligesom fremtidige arealer, der opkøbes med henblik på byudvikling, vil søges bortforpagtet, indtil jorden skal bruges.

**Økonomi**

Det netop afholdte udbud vil medføre en forventet indtægt på ca. 5.000.000 kr. over de næste fem år mod 2.747.806,57 kr. for den seneste femårige udbudsperiode. Indtægter tilgår forpagtningskontoen under Kommunale ejendomme.

Der vil være en fremtidig udgift til at pløje og så jorden med kløvergræs på arealet på Købmandsvej i Skjoldbjerg (forpagtning nr. 7), idet arealet ikke blev bortforpagtet i første omgang. Udgiften hertil forventes at udgøre mellem 5.-10.000 kr., som finansieres via forpagtningskontoen. Herudover forekommer yderligere udgiftsposter på forpagtningskontoen til grundskyld, eller hvis der fx skal ændres i arealer og dermed udbetales afgrødetabsberstatning.

Årlig indtægt jfr. udbud	1.000.000 kr.
Årlig indtægt jfr. budget 2025	700.000 kr.
Difference på udbud og budget	300.000 kr.
Årlig udgift (anslået)	-150.000 kr.
Årlig øget forpagtningsindtægt	150.000 kr.

Indtægter og udgifter i hele forpagtningsperioden kan variere, alt efter om Billund Kommune hjemtager arealer til byfornyelse, tilkøber ny jord, eller arealerne er bortforpagtet i den fulde periode.

**Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2024**

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) anbefales godkendt

Fraværende:

Robert Terkelsen

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-11-2024**

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Kommunalbestyrelsen 12-11-2024

**Fraværende:**

**Mette Roed**

**Allan Munk Nielsen**

*BILAG:*

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Afledt drift Vesterbrogade 5 - grundskyld og renovation

**Område:** Teknik-, Plan- og Kulturudvalget – Kommunale Ejendomme

### Baggrund

Billund Kommune købte erhvervsejendommen Vesterbrogade 5 med overtagelse den 1. november 2022. Der blev i den forbindelse ikke afsat budget til grundskyld og renovation. Justeringen for 2025 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i forbindelse den politiske budgetopfølgning den 17. juni 2025 og konsekvensrettes her i 2026 og frem.

Den samlede udgift beløber sig til 30.660 kr. årligt i 2026-priser.

### Økonomi

(2026-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Grundskyld og renovation	30.660	30.660	30.660	30.660
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>30.660</b>	<b>30.660</b>	<b>30.660</b>	<b>30.660</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift

**O - Teknisk budgetkorrektio**n - afledt drift efter overtagelse af Den Skæve Bane

Sagsnr.: 23/13725

**Anledning**

I forbindelse med overtagelsen af Den Skæve Bane fra Bane Danmark er det blevet tydeligt, at der er en række rørunderføringer, grøfter og bygværker, ud over broerne, som også påkalder sig drift og vedligehold.

**Indstilling**

Sagen forventes afgjort i Kommunalbestyrelsen.

Direktør for Teknik, Plan og Kultur indstiller:

1. At den afledte drift af rørunderføringer, grøfter, bygværker og broer indregnes som en teknisk budgetkorrektion i forbindelse med Budget 2026

**Beskrivelse af sagen**

I forbindelse med overtagelsen af Den Skæve Bane fra Bane Danmark er det blevet tydeligt, at specielt grøfter, rørunderføringer og bygværker ikke har været vedligeholdt og driftet i mange år. Samtidig gør de ændrede klimaforhold med hyppigere og kraftigere regnskyl, at afvandingsforholdene bliver udfordret. Således har der været henvendelser fra borgere med tilstødende haver, som har henvendt sig med vandproblemer, ligesom tilstødende marker er udfordret af manglende afvanding.

Desuden betyder den tiltagende tilgroning af det gamle banetracé og omkringliggende arealer. Dette påvirker naboer, og fremkommeligheden for øvrigt vedligehold af banen rørunderføringer, og bygværker.

Det anbefales derfor, at der i forbindelse med Budget 2026 indregnes en teknisk budgetkorrektion på 100.000 kr. årligt til drift og vedligehold.

**Økonomi**

Park og Vej Drift skal tilføres 100.000 kr. årligt til drift og vedligehold af rørunderføringer, grøfter, bygværker og broer på Den Skæve Bane.

**Beslutning Teknik-, Plan- og Kulturudvalget den 03-06-2025**

Anbefales godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2025**

Anbefales godkendt.

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2025**

Godkendt.

*BILAG:*

**O - Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af Dobbeltrettet fællessti Lindegården Søndre Ringvej**

Sagsnr.: 24/9017

**Anledning**

Teknik-, Plan- og Kulturudvalget har udvalgt stiprojekter til realisering for en nedsat pulje til fortove og cykelstier på baggrund af stiplanen.

På møder den 22. februar 2022 samt den 21. februar 2023 i Teknik-, Plan- og Kulturudvalget blev det besluttet, i hvilken prioriteret rækkefølge stianlæggene skulle realiseres, hvilken andel af puljen der skulle anvendes til fortovsrenovering samt hvilke projekter der skulle søges tilskud til fra Cykelstipuljen 2023.

Dobbeltrettet fællessti til Lindegården blev prioriteret at skulle realiseres som projekt nr. 1. Kommunalbestyrelsen besluttede med baggrund i ovenstående at afsætte 3,56 mio. kr. til etablering af den dobbeltrettede fællessti.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. oktober 2023 at igangsætte projektering og udbud for Dobbeltrettet fællessti Lindegården Søndre Ringvej. I denne forbindelse blev der afsat og frigivet et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr.

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til etablering af den dobbeltrettede fællessti.

**Indstilling**

Sagen forventes afgjort i Kommunalbestyrelsen.

Direktør for Teknik, Plan & Kultur indstiller:

1. At der frigives restbevilling på 2,96 mio. kr. til anlæg af den dobbeltrettede fællessti. Midlerne frigives fra "Pulje til cykelstier og fortove" afsat i anlægsbudget 2023
2. At afledt drift på 17.501,65 kr. årligt indarbejdes som teknisk korrektion i budgettet for Park & Vej, Drift
3. At afledt drift på 5.270 kr. årligt indarbejdes som teknisk korrektion i budgettet for Park & Vej, Drift vintertjeneste

**Beskrivelse af sagen**

På baggrund af den eksisterende stiplan for Billund Kommune prioriterede Teknik-, Plan- og Kulturudvalget på møde den 22. februar 2022 rækkefølgen for realisering af stierne de næste år.

Prioriteringen er på baggrund heraf følgende:

1. Projekt 05 Lindegården Søndre Ringvej
2. Projekt 08 Kirkevej
3. Projekt 07 Hejnsvig – Egebjerg landevej øst
4. Projekt 02 Løvlundvej
5. Projekt 06 Egebjerg Landevej Vest
6. Projekt 01 Engdraget
7. Projekt 09 Staugvej
8. Projekt 18 Billund – Grindsted
9. Projekt 10 Kløvervej
10. Projekt 03 Havremarken
11. Projekt 04 Koldingvej – Østerbyvej
12. Projekt 13 Brunbjergvej-Kobjergvej
13. Projekt 11 Trolldhestien
14. Projekt 15 Grindsted Landevej
15. Projekt 16 Ansager Landevej
16. Projekt 14 Herningvej
17. Projekt 12 Bredsten Landevej
18. Projekt 17 Tarm Landevej

For de afsatte midler i 2023 forventes det at kunne gennemføre projekt nr. 05 Lindegården Landevej Vest og Projekt nr. 08 Kirkevej. Som følge heraf søges om frigivelse af midler til anlægsbevillingen.

Projekt nr. 05

Lindegården udføres som en dobbeltrettet fællessti med asfaltbelægning og 3,0 meters bredde. Stien placeres langs eksisterende natursti syd for Søndre Ringvej og mellem beskyttet hedeareal og boldbanerne nord for Søndre Ringvej.

Stien krydser Søndre Ringvej. Krydsningen etableres med et krydsningsanlæg i form af en støttehelle.

Den samlede strækning er på ca. 960 m.

Der søges om frigivelse af 2,96 mio.kr. til anlæg udover de 0,6 mio. kr. til projektering.

Stistrækningerne anlægges fra foråret 2025 til sommer 2025.

**Økonomi**

Der er samlet afsat 3,56 mio. kr. til etablering af cykelstien.

Der er tidligere frigivet 0,6 mio. kr. til projektering og udbud.

Der ansøges om frigivelse af den resterende samlede anlægsbevilling på 2,96 mio. kr. til etablering af dobbeltrettet fællessti Lindegården Søndre Ringvej.

Etablering af den dobbeltrettede fællessti vil medføre en øget driftsudgift på 17.501,65 kr. årligt samt 5.270 kr. årligt til vintertjeneste.

**Lovgrundlag**

Lov om offentlig vej.

**Beslutning Teknik-, Plan- og Kulturudvalget den 25-02-2025**

Anbefales godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2025**

Anbefales godkendt.

Fraværende:  
Birthe Nielsen

**BILAG:**

1 - 2786000

Åben

Bilag 1 - Afledt drift

(8163/25)

(H)

## Afledt drift af anlæg fra 2025 og frem

Asfaltstier - anlæg af nye asfaltstier og ophør af gamle asfaltstier



### Afledt drift til:

Dobbeltrettet fællessti Lindegården Søndre Ringvej

### Beskrivelse:

Lindegården udføres som en dobbeltrettet fællessti med asfaltbelægning og 3,0 meters bredde. Stien placeres langs eksisterende natursti syd for Søndre Ringvej og mellem beskyttet hedearal og boldbanerne nord for Søndre Ringvej.

Dato: 22.01.2025

Udgifter i alt	Antal nye stk./m <sup>2</sup> /lbm.	Afståede stk./m <sup>2</sup> /lbm.	Mængde enhed	Bemærkning	Slutdato for anlæg dd-mm- åååå	Budgetvirkning 2025	Budgetvirkning 2026	Budgetvirkning 2027	Budgetvirkning 2028	Budgetvirkning 2029
Slidlag asfaltsti	3.100,00		m <sup>2</sup>			5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
Rabatgræs	2.000,00		m <sup>2</sup>			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Fejning asfaltsti	3.100,00		m <sup>2</sup>			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Skilte asfaltsti	17,00		stk.			1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
Striber asfaltsti	2.285,00		lbm.			2.947,65	2.947,65	2.947,65	2.947,65	2.947,65
Vinterfjernereste asfaltsti	3.100,00		m <sup>2</sup>			5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
OB	35,00		m <sup>2</sup>			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kantsten	45,00		lbm.			99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
<b>Total</b>		-				<b>22.771,65</b>	<b>22.771,65</b>	<b>22.771,65</b>	<b>22.771,65</b>	<b>22.771,65</b>

## Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

**Ændring:** Grøn Trepert med særlig fordelingsnøgle

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

### Baggrund

Der er indgået rammeaftale mellem KL og Ministeriet for Grøn Trepert om fordeling af midler til kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen.

Der er lavet en særskilt fordelingsnøgle baseret på kommunernes kvælstofindsatsbehov og potentialet for udtagning af lavbundsjorder i en 60/40 procent fordeling.

Billund Kommunes andel udgør samlet set ca. 2,7 mio. kr. i perioden 2026-2029.

### Økonomi

(2026-priser i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Grøn Trepert	1.000.722	622.898	622.898	459.515
<b>Samlet budgetændring</b>	<b>1.000.722</b>	<b>622.898</b>	<b>622.898</b>	<b>459.515</b>

Note: Positiv budgetændring er en udgift