

Budgetforlig 2025

Indledning

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

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

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

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

Børnenes Hovedstad

Skoleområdet

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

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

Forligspartierne er enige om at investere yderligere 1,6 mio. kr. i fleksible undervisningsformer fra 2025 og frem, hvor eleverne fastholdes i den almene undervisning men tilbydes særlig støtte for at gennemføre skoleforløbet. Midlerne fordeles med en halv pædagogisk medarbejder til hver af de seks kommunale

grundskoler. Forligspartierne er endvidere enige om at øge midlerne til Centerklasserne på Lynghedeskolen med 1,4 mio. kr. årligt og dermed støtte de elever, der har de mest vidtgående vanskeligheder med at gennemføre et folkeskoleforløb.

Den gode skolestart

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

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

Renovering af naturfagsfløj Vorbasse Skole

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

Børn og unges mistrivsel

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

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

Parkering ved ny daginstitution i Travbyen

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

Helhedsplan BillundSkolen

Kommunalbestyrelsen er løbende blevet præsenteret for analyser af BillundSkolen, som viser, at skolen generelt fremstår i god stand og løbende er vedligeholdt. Kapaciteten er tilstrækkelig stor til at imødekomme de

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

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

Stærke byer

Udvikling af byprofiler og arbejde med de enkelte byers særlige kvaliteter

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

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

Udvikling og vedligehold af kommunens infrastruktur

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

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

formål at sikre, at de kommende års omfattende regnmængder kan håndteres samt skabe optimale betingelser for udbygningen af Travbyen og omkringliggende byområder.

Billund Idrætscenter

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

Billund Ride- og Aktivitetscenter

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

Mobilitet

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

Forligspartierne bemærker, at Teknik-, Plan- og Kulturudvalget tilbage i maj 2024 igangsatte et analysearbejde af den kollektive trafik i Billund Kommune, der skal pege på mulige modeller til at styrke mobiliteten mellem byerne. Forligspartierne støtter op om dette analysearbejde og er enige om, at modellerne indgår i næste års budgetforhandlinger.

Styrkelse af samarbejdet med landdistrikterne og centerbyerne

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

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

Byfornyelse af Grindsted bymidte

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

Vokseværk i erhvervslivet

Erhvervsservice

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

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

Kommunale praktikpladser

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

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

Airport City

Billund Lufthavn er kommunens port til omverdenen, og er derfor af stor betydning for både produktions-, logistik- og turismevirksomheder. Lufthavnen har i deres udviklingsplan "Airport City" lagt op til en stor udvidelse af cargoområdet. I sidste års budget blev der afsat midler til udvidelsen af Firhøjevej til håndteringen af den stigende trafikale belastning samt midler til den foreløbige behandling af miljø- og lokalplansforhold. Forligspartierne har i dette års budget afsat yderligere 0,5 mio. kr. årligt i 2025-27 samt 2,5 mio. kr. i 2028 til den videre behandling af udvidelsesplanerne.

Kultur og Turisme

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

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

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

Kunsternes Hus

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

Rettidig velfærd

Det specialiserede socialområde

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

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

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

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

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

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

Det gode ældreliv

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

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

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

Organisering af det specialiserede voksenområde samt ældreområdet

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

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

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

Øvrige tiltag i budgettet

Mark – Museet for ny Danmarkshistorie

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

Det administrative område

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

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

Live-streaming af byrådsmøder

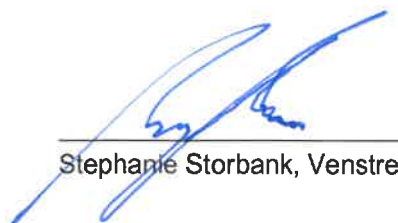
Live-streaming af kommunalbestyrelsens møder har gennem en periode været sat på pause, hvor nye muligheder har været vurderet. Forligspartierne er med budgetforliget enige om, at live-streamingen genoptages, og at alle borgere dermed får mulighed for at følge med i den demokratiske debat. Opgradering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

IT-infrastruktur

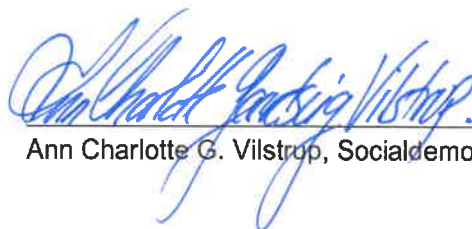
Trusselsniveauet i Europa er øget som følge af krigen i Ukraine. Den moderne krigsførelse finder nu om dage også sted i cyberspace, hvorfor det til stadighed er vigtigt at sikre, at vores netværk og systemer er up-to-date og sikrede mod udefrakommende trusler. Forligspartierne har i budgetforliget afsat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

Selvbudgettering

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



Stephanie Storbank, Venstre



Ann Charlotte G. Vilstrup, Socialdemokratiet



Robert Terkelsen, Venstre



Brian Nissen, Socialdemokratiet



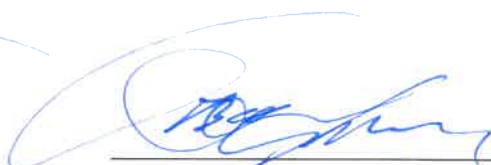
Sofie Schmahl, Venstre



Birthe Nielsen, Socialdemokratiet



Lars Hansen, Det Konservative Folkeparti



Bjarne Jensen, Dansk Folkeparti



Mogens Jørgensen, Danmarksdemokraterne



Jørn Poulsen, løsgænger



Arne Spangfort Christensen, løsgænger



Rie Køppen, løsgænger

Bilag til budgetforlig for budget 2025

Bilag 1: Hovedoversigt

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Skatter og tilskud	-2.173,7	-2.377,1	-2.366,1	-2.474,3
Serviceudgifter	1.558,3	1.567,6	1.570,0	1.566,7
Overførselsudgifter	645,5	658,1	666,7	675,3
Renter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Løn- og prisstigninger		73,0	148,4	226,6
Resultat ordinær drift	29,6	-78,9	18,5	-6,2
Afdrag vedr. ældreboliger	5,6	5,6	5,6	5,6
Anlæg	88,6	90,0	90,0	60,3
Jordforsyning udgifter	20,4	10,5	20,6	25,5
Jordforsyning indtægter	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Løn- og prisstigninger		2,0	4,6	5,1
Resultat skattefinansieret område	124,9	9,9	120,1	71,1
Brugerfinansieret område	0,8	0,8	0,8	0,8
Løn- og prisstigninger		0,1	0,1	0,2
Resultat i alt	125,7	10,8	121,0	72,0

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

Bilag 2: Ændringer i serviceudgifter

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter ifølge basisbudget	1.541.754	1.551.308	1.553.825	1.550.528
Økonomiudvalgets budgetforslag	11.632	11.127	11.027	11.027
Genetablering af uvisiteret Hotline	300	300	300	300
Reduktion konsulentressourcer	-300	-300	-300	-300
Grindsted Festuge				
Aktindsigtsrobot				
Øget tilskud Destination Trekantområdet	400	400	400	400
Kulturaftale	122	122	122	122
Reduktion af brandingpuljen	-522	-522	-522	-522
Eksterne tilbud voksen handicap	12.655	15.237	15.237	15.237
Social og Sundhed - Unge	2.167	345	345	345
Reduktion af støtte i hjemmet	-300	-600	-600	-600
Red. støtte/omlægning til gruppeforløb	-50	-100	-200	-200
Ændret serviceniveau § 103 og 104	-115	-230	-230	-230
Forhandling takster eksterne botilbud	-500	-500	-500	-500
Kortere ophold i midlertidige botilbud	-225	-225	-225	-225
Øget fokus salg til andre kommuner	-100	-100	-100	-100
Øget anvendelse egne midlertid. botilbud	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion i tid i 4 bofællesskaber	-190	-380	-380	-380
Red. i mulighederne for døgnaflastning	-110	-220	-220	-220
Udmøntning af central adm.besparelse	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Budgetforhandlinger ændringer	4.900	5.175	5.175	5.175
Forslag om reduktion af støtte i hjemmet nedjusteres	85	170	170	170
Forslag om reduktion i tid i 4 bofællessk. bortfalder	190	380	380	380
Centerklassen Lynghedskolen øget tilskud	1.400	1.400	1.400	1.400
Fleksible undervisningsformer (mellemløber)	1.600	1.600	1.600	1.600
Øget normering på Værestedet	1.000	1.000	1.000	1.000
Vederlagsfri fysioterapi	625	625	625	625
Ændringer i alt	16.532	16.302	16.202	16.202
Serviceudgifter i alt	1.558.286			
Vejledende serviceramme	1.558.243			

Bilag 3: Ændringer i anlægsudgifter

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlæg ifølge basisbudget	112.759	98.186	109.705	70.055
Budgetforslag ændringer	-3.759	2.314	895	15.745
IT-infrastruktur	1.800	1.800	1.800	1.800
Udmøntning af buffer på anlæg	-15.000			
Helhedsplan Billundskolen bortfalder	-3.359		-4.100	
Billundskolen solafskærmning	600			
Vedligeholdelsespulje Billundskolen				10.000
Udvidelse parkering BU Grindsted Vest	500			
Parkering dagsinstitution i Travbyen				
Demensvenlig indretning af Værestedet	800			
Udvikling af Billund Lufthavn	500	500	500	2.500
Adgangsvej nye boligområder i Filskov	3.240	760		
Klimasikring af Vejlevej/Grindstedvej		2.500	2.500	
Egenfinansiering af vejprojekter	3.000			
Natura2000-projekter	160	160	160	160
Sideudvidelser	1.500			1.500
Fortovslinjer		1.500		
Asfaltering af grusveje			1.500	
Analyse af ny forbindelsesvej i Billund		2.000	1.000	
Analyse af hovedgaden i Billund		1.000		
Prod.køkken Vorbasse Fritidscenter			1.250	
Natur-, trafik- og byggeprojekter	2.500	2.500	2.500	2.500
Borgerdrevede naturprojekter	1.500	1.500	1.500	1.500
Reduktion pulje til cykelstier og fortove	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reduktion af pulje til cykelstier og fortove		-7.500	-3.500	
Reduktion af Børns Smutveje		-536	-536	-536
Reduktion af Legepladser			-2.179	-2.179
Reduktion af udviklingsplan Billund Midtby		-1.770		
Reduktion DK2020 udviklingsprojekter		-600		
Budgetforhandlinger ændringer	0	0	0	0
Faglokaler Vorbasse Skole	2.227			
Byfornyelse Grindsted bymidte	500			
Saneringspulje	500			
Livestreaming fra byrådsmøder	250			
It-infrastrukturpulje	-250			
Byggemodning af erhvervsområder	-3.227			
Ændringer i alt	-3.759	2.314	895	15.745
Bruttoanlæg i alt	108.942			
Vejledende anlægsramme	107.722			

Bilag 4: Anlægsoversigt

	2025	2026	2027	2028
Destination Trekantområdet	348.500	348.500	348.500	348.500
Buffer - anlæg	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Børnenes Hovedstad - indskud CoC	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
IT-infrastruktur	1.550.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Livestreaming fra byrådsmøder	250.000	0	0	0
Økonomiudvalget i alt	8.148.500	23.148.500	23.148.500	23.148.500
Udbygelse af daginstitutionspadser Billund	0	23.266.475	32.800.000	0
Pavillonløsning v. Travbanen	2.171.975	0	1.788.625	0
Hejnsvig skole - helhedsplan	23.324.900	21.700.275	0	0
Billundskolen solafskærmning	600.000	0	0	0
Billundskolen vedligeholdelsespulje	0	0	0	10.000.000
BU Grindsted Vest - udvidelse parkering	500.000	0	0	0
Ny central tandklinik i Grindsted	18.889.725	279.825	0	0
Faglokaler Vorbasse Skole	2.227.000	0	0	0
Børne- og Familieudvalget i alt	47.713.600	45.246.575	34.588.625	10.000.000
Housing First - Engvej	0	0	5.399.700	0
Samskabende teams - etablering	512.500	0	0	0
Demensvenlig indretning af Værestedet	800.000	0	0	0
Voksenudvalget i alt	1.312.500	0	5.399.700	0
Pulje til Cykelstier og fortøve	2.978.225	0	4.082.525	7.582.525
Realisering helhedsplan Grindsted by	1.702.525	1.702.525	1.702.525	1.702.525
DK2020 - udviklingsprojekter	3.358.925	3.831.075	3.358.925	3.358.925
Udvikling og miljøvurdering Billund Lufthavn	1.012.500	500.000	500.000	2.500.000
Legepladser - legepladsrenoveringer	2.153.525	0	1.000.000	1.000.000
Realisering udviklingsplan Billund Midtby	2.270.375	500.000	2.270.375	2.270.375
Trafiksikkerhedspulje	1.422.700	1.422.700	1.422.700	1.422.700
Pulje til områdefornyelse	575.025	1.702.525	1.702.525	1.702.525
Børns smutveje	536.075	0	0	0
Nedrivningspulje - strukturanalyse	0	0	410.000	0
Kunstnernes Hus - etablering	1.413.000	0	0	0
Adgangsvej nye boligområder i Filskov	3.240.000	760.000	0	0
Klimasikring af Vejlevej/Grindstedvej	0	2.500.000	2.500.000	0
Egenfinansiering af vejprojekter	3.000.000	0	0	0
Natura2000-projekter	160.000	160.000	160.000	160.000
Sideudvidelser	1.500.000	0	0	1.500.000
Fortovslinjer	0	1.500.000	0	0
Asfaltering af grusveje	0	0	1.500.000	0
Analyse af ny forbindelsesvej i Billund	0	2.000.000	1.000.000	0
Analyse af hovedgaden i Billund	0	1.000.000	0	0
Prod.køkken Vorbasse Fritidscenter	0	0	1.250.000	0
Natur-, trafik- og byggeprojekter	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

**Bilag 4: Anlægsoversigt (fortsat)**

	2025	2026	2027	2028
Borgerdrevede naturprojekter	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Viadukthallen - tilbygning	1.119.300	0	0	0
Byfornyelse Grindsted bymidte	500.000	0	0	0
Saneringspulje	500.000	0	0	0
Teknik, Plan og Kulturudvalget i alt	31.442.175	21.578.825	26.859.575	27.199.575
Anlæg skattefinansieret i alt	88.616.775	89.973.900	89.996.400	60.348.075
Stenderup-Krogager - byggemodning	4.920.000	0	0	0
Filskov - byggemodning	6.970.000	0	0	0
Vorbasse- byggemodning	0	0	4.920.000	0
Sdr. Omme - byggemodning	3.075.000	0	0	0
Nye områder - erhvervsbyggemodning	3.075.000	0	0	0
Morsbøl Søpark etape 2	0	0	5.125.000	0
Erhverv - nye stikveje	512.500	512.500	512.500	512.500
Byggemodning af erhvervsområder	1.773.000	5.000.000	5.000.000	0
Billund Syd - byggemodning	0	0	0	20.000.000
Buffer - jordforsyning	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Jordforsyning udgifter i alt	20.325.500	10.512.500	20.557.500	25.512.500
Billund Syd etape 5 - salgsindtægter	-11.685.000	-11.685.000	-11.685.000	-11.685.000
Morsbøl Søpark - salgsindtægter	-2.767.500	-2.767.500	-2.767.500	-2.767.500
Øvrige områder - salgsindtægter	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
Erhvervsområder - salgsindtægter	-2.665.000	-2.665.000	-2.665.000	-2.665.000
Jordforsyning indtægter i alt	-19.167.500	-19.167.500	-19.167.500	-19.167.500