

Bemærkninger til anlæg

1000 kr., netto	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Økonomiudvalget	6.700	12.040	11.000	11.000
Børneudvalget	35.040	11.000	25.000	37.000
Unge- og Kulturudvalget	5.570	15.958	14.250	14.000
Voksenudvalget	9.500	7.228	400	0
Teknik- og Miljøudvalget	32.483	30.463	29.213	29.613
Jordforsyningen	0	0	0	0
Affaldsområdet	1.200	0	0	0
I alt	90.493	76.689	79.863	91.613

Hovedopgaven på investeringsoversigten har primært været at sikre plads til det anlægsprogram, der blev aftalt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020. Med visse justeringer er det stort set lykkedes, samtidigt med at nye investeringer er kommet til. Ikke mindst er det lykkedes parterne at sikre, at der fortsat er afsat penge til de store investeringer, der indgik i det føromtalt anlægsprogram.

Skoler og dagtilbud

På skoleområdet gælder det, at renoveringen af Vestre Skole fortsætter efter planerne, og etableringen af en ny skole i Hejnsvig gennemføres som planlagt. Det betyder samtidigt, at parterne er enige om, at moderniseringen af Vestre Skole skal gennemføres, inden der tages stilling til udformningen af de fremtidige idrætsfaciliteter, herunder muligheden for en ny hal.

På dagtilbudsområdet gennemføres den planlagte renovering af Sdr. Omme Børnehave ligeledes.

Kultur og fritid

Multicenteret i Sdr. Omme har længe haft et ønske om at renovere omklædningsfaciliteterne, og parterne er enige om at bevilge 4,8 mio. kr. i 2023 og 2024 til dette projekt.

Der arbejdes videre med planerne om etablering af et nyt museum med tilhørende magasin ved Karensminde. Dog således at etableringen af det samlede projekt er udskudt ét år.

Veje og trafik

For at få mest muligt ud af investeringerne har parterne aftalt at afsætte 5,6 mio. kr. over de kommende tre år til at gennemføre de nødvendige forbedringer af belægninger mm. i forbindelse med, at forsyningsvirksomheder gennemfører gravearbejder på boligvejene i Grindsted.

I forbindelse med etablering af p-pladser på det nye butikscenter syd i Billund er det nødvendigt, at der afsættes 1,1 mio. kr., som indbetales i P-fonden. Et beløb, der geares med et tilsvarende beløb fra de private investorer, der ikke er i stand til at etablere de nødvendige p-pladser på egen matrikel. Investeringerne i Billund midtby er reduceret, idet behovet forventes aftagende, efterhånden som de enkelte byggerier færdiggøres. Samtidig er renoveringen af Billund Centret udskudt til 2024, da der er behov for, at der udarbejdes en renoveringsplan for centeret.

Jordforsyningen

Park og Vej er ansvarlig for gennemførelse af de anlægsarbejder, som Byrådet beslutter at igangsætte indenfor jordforsyningsområdet i forbindelse med byggemodning af bolig- og erhvervsområder. Der er i budgettet afsat 7,5 mio. kr. til køb af jord og til nye byggemodninger, samt færdiggørelse af eksisterende. Et tilsvarende indtægtsbeløb er afsat til salg af byggegrunde.

Anlægsoversigt

Anlægsoversigt (hele 1000 kr.)									
Udvalg	Område	XA-nr.	Overskrift	Frigivne rådigheds-beløb	2021	2022	2023	2024	
ØK	Adm. Org.	192	Børnenes Hovedstad - indskud CoC	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
ØK	Adm. Org.	395	Pulje indre modernisering af institutioner		0	5.000	5.000	5.000	5.000
ØK	Adm. Org.	521	Netværksudstyr - Switche	700	700	0	0	0	0
ØK	Adm. Org.	565	IT-skærme til Rådhuset		0	1.040	0	0	0
ØK	Jordforsyning	3	Rammebeløb byggemodning		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
ØK	Jordforsyning	121	Salgsindtægter byggegrunde		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
ØK	Samlet		Økonomiudvalget samlet		6.700	12.040	11.000	11.000	11.000
BU	Folkeskoler	463	Helhedsplan Vestre skole	24.150	24.150	0	0	0	0
BU	Folkeskoler	661	Udskiftning/opdatering af accesspunkter til Wifi på skolerne	1.760	1.760	0	0	0	0
BU	Folkeskoler	476	Hejnsvig skole - helhedsplan		0	3.000	25.000	37.000	37.000
BU	Dagtilbud	475	Sdr. Omme Børnehave - Helhedsplan		500	8.000	0	0	0
BU	Dagtilbud	593	Etablering af nye vuggestuepladser i BU-Billund		4.000	0	0	0	0
BU	Dagtilbud	673	Inventar og beskæftigelsesmateriale til indretning af nye vuggestuepladser	630	630	0	0	0	0
BU	Fællespulje	517	Flytning af familieindsatsen – Sammenflytning af enheder	4.000	4.000	0	0	0	0
BU	Samlet		Børneudvalget samlet		35.040	11.000	25.000	37.000	37.000
UKU	Kultur og Fritid	206	Museumsmagasin samt museumsaktiviteter Karensminde		2.000	10.000	7.000	0	0
UKU	Kultur og Fritid	662	Sdr. Omme Multicenter - omklædning og tag		0	0	750	4.000	4.000
UKU	Kultur og Fritid	663	Nye lysmaster ved Grindsted Stadion		0	500	0	0	0
UKU	Kultur og Fritid	451	Musikcentralen - udgift		2.110	630	0	0	0
UKU	Kultur og Fritid	656	Musikcentralen - indtægt		-1.540	-172	0	0	0
UKU	Kultur og Fritid	389	Børnekulturhus - Reformulering af projekt		0	0	5.000	10.000	10.000
UKU	Kultur og Fritid	451	Ungecenter i Grindsted (Musikcentral) - udgift		3.000	0	0	0	0
UKU	Kultur og Fritid	656	Ungecenter i Grindsted (Musikcentral) - indtægt		-3.000	0	0	0	0
UKU	Kultur og Fritid	520	MAGION - Multicenter	3.000	3.000	5.000	0	0	0
UKU	Kultur og Fritid	599	Teglgårdshallen - udbygning		0	0	1.500	0	0
UKU	Samlet		Unge- og Kulturudvalget samlet		5.570	15.958	14.250	14.000	14.000
VU	Handicap og Psykiatri	326	Rammebeløb handicap og psykiatriområdet		5.000	5.000	0	0	0
VU	Voksenstøtte	660	Etablering af uderum på Sydtoften 4	500	500	0	0	0	0
VU	Voksenstøtte	525	Billund plejecenter - ombygning		3.600	0	0	0	0
VU	Voksenstøtte	600	Inventar til Plejecentre	400	400	400	400	0	0
VU	Voksenstøtte	601	Udskiftning af køkkeninventar		0	1.828	0	0	0
VU	Samlet		Voksenudvalget samlet		9.500	7.228	400	0	0

Udvalg	Område	XA-nr.	Overskrift	Frigivne rådighedsbeløb	2021	2022	2023	2024
TMU	By og Plan	556	Billund - Udviklingsstrategi Travbanen		0	600	0	0
TMU	By og Plan	505	Playline	1.250	1.250	1.250	1.000	1.000
TMU	By og Plan	547	Strategisk helhedsplan Grindsted		1.500	1.500	1.500	1.500
TMU	Trafik, Park og Natur	71	Pulje til Cykelstier og fortove		8.000	8.000	8.000	8.000
TMU	Trafik, Park og Natur	440	Legepladser – legepladsrenoveringer		0	2.800	2.800	2.800
TMU	Trafik, Park og Natur	573	Ny udviklingsplan Billund Midtby		4.200	4.000	4.000	4.000
TMU	Trafik, Park og Natur	576	Butikstorv Nord, Billund		720	0	0	0
TMU	Trafik, Park og Natur	587	Ny vejprofil - Granvej Syd		2.000	0	0	0
TMU	Trafik, Park og Natur	588	Projekter til grønpolitik	300	300	300	300	0
TMU	Trafik, Park og Natur	589	Strategisk mobilitetsplan Billund-afl. projekter		1.000	1.000	1.000	0
TMU	Trafik, Park og Natur	590	Trafiksikkerhedspulje		2.000	2.000	2.000	2.000
TMU	Trafik, Park og Natur	592	Pulje til områdefornyelse		1.000	1.500	1.500	1.500
TMU	Trafik, Park og Natur	664	Indbetaling til p-fond butikstorvet Syd	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
TMU	Trafik, Park og Natur	671	Mindre anlæg 2021	2.243	2.243	2.243	2.243	2.243
TMU	Trafik, Park og Natur	672	Naturprojekter 2021	820	820	1.320	1.320	1.320
TMU	Trafik, Park og Natur	665	Renovering af parkeringspladser på boligveje, Grindsted	2.000	2.000	2.000	1.600	0
TMU	Trafik, Park og Natur	666	Analyse vedr. Renovering af veje i Tingparken ifm renovering		0	0	0	800
TMU	Trafik, Park og Natur	667	Pulje til udskiftning/renovering af rønderføringer	350	350	350	350	350
TMU	Trafik, Park og Natur	668	Sløjfning af brandhaner	500	500	500	500	0
TMU	Projekt og Ejendomme	669	Sikkerhedszoner – COC Projekter	1.500	1.500	0	0	0
TMU	Projekt og Ejendomme	670	Landmarks/Byporte	2.000	2.000	0	0	0
TMU	Projekt og Ejendomme	9	Udvendig bygningsvedligeholdelse - tagrenovering		0	0	0	3.000
TMU	Samlet		Teknik og Miljøudvalget samlet		32.483	30.463	29.213	29.613
Brugerfinansieret:								
TMU	Affaldshåndtering	674	Gravemaskine - omlastestation	1.200	1.200	0	0	0
TMU	Samlet		Brugerfinansieret		1.200	0	0	0
BK	Samlet		Billund Kommune samlet anlæg		90.493	76.689	79.863	91.613