

## Budgetforlig for budget 2022 og overslagsårene 2023-25

### **Budgetaftale i Billund Kommune - på sporet mod fremtiden**

En forligskreds bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har den 13. september 2021 indgået forlig om Billund Kommunes budget for 2022-2025.

### **Indledning**

Med et kommunalvalg i den nære tidshorisont tales der ofte om, at man står ved en skillevej.

Forligsparterne bag årets budget er dog enige om, at der med budget 2022 er lagt nogle solide spor ud i fremtiden. Spor som det kommende byråd trygt kan køre videre ad.

Der er i de seneste år taget nogle store skridt mod forbedret økonomistyring. Ved budgettet for 2021 blev der skabt ensretning i styringen af budgetterne på serviceområderne, og i årets budgetproces blev der lagt vægt på tid til implementering af beslutningerne fra budget 2021. Med andre ord er der et stort ønske om stabilitet i budgetterne, så udsving og risikoen for overskridelse af netop vedtagne budgetter mindskes væsentligt.

Forligsparterne er enige om at udmønte byrådsbeslutningen om at iværksætte en større omlægning af opsparinger på de kommunale budgetområder, så den samlede pulje af opsparinger mindskes og derved også bliver lettere at styre, så budgetrammerne kan overholdes.

Økonomistyring er et afgørende fundament for det stabile spor, der skaber rammerne for god service – også for fremtiden.

For økonomien er stadig stærk i Billund Kommune - ikke mindst takket være et stærkt erhvervsliv, som i den grad er trækraft både i form af selskabsskatter, men også i forhold til arbejdspladser.

### **Fortsat godt serviceniveau med få justeringer**

Kigger man ud over det kommunale landskab, ligger Billund Kommune på rigtig mange parametre godt i forhold til de midler, der er afsat på serviceområderne. Det kan – og skal – vi have lov til at være stolte af.

Men selvfølgelig stræber både Byråd og borgere efter, at det skal blive endnu bedre. Den situation kompliceres undertiden af, at kommunerne har en økonomisk ramme, der skal efterleves, og at der indenfor den ramme er nogle områder, hvor udgifterne stiger.

Sådan er det eksempelvis på det specialiserede socialområde. Og den udvikling ses i stort set alle kommuner.

Det fører til, at der må ske en mindre omfordeling af midler indenfor de økonomiske rammer. Dog har det været væsentligt for forligsparterne, at serviceområderne i store træk kan fortsætte med uændrede budgetter i 2022.

Forligsparterne er enige om at fordele råderummet i Økonomiudvalgets forslag på 5,7 mio. kr. til udvalgene via en fordelingsnøgle baseret på udvalgenes budgetramme på serviceområdet. Udvalgene prioriterer selv udmøntningen af midlerne.

Beslutningen om udmøntningen af midlerne skal være truffet senest den 30. september 2021, således at beslutningerne kan foreligge til 2. behandling af budgettet den 5. oktober 2021.

Forslaget i Økonomiudvalgets budgetforslag vedrørende Vorbasse kunstgræsbane bortfalder i budgetforliget.

Parterne er enige om at afsætte 0,1 mio. kr. til forhøjet tilskud til Frivilligcenteret.

I Byrådets strategi har stærke bysamfund et helt afgørende fokus. I den forbindelse spiller skoler og dagtilbud en meget væsentlig rolle, hvilket også er en af grundene til, at Byrådet gennem de seneste år har prioriteret massivt mange ressourcer på modernisering af skoler og dagtilbud i de mindre bysamfund.

Der har været en opmærksomhed omkring fremtiden for Lynghedeskolen afdeling Stenderup, og parterne er i den forbindelse enige om at prioritere et stærkt skoletilbud i Stenderup.

Parterne er enige om, at Børneudvalget skal undersøge mulighederne for at etablere et klubtilbud for 4.-6. klasse-elever i visiterede specialtilbud.

Parterne er enige om, at Billund Kommune skal understøtte, at FGU er den tredje vej for unge mellem 16 og 25 år, og at FGU har en bæredygtig skole i Billund Kommune.

Der er i budgettet for 2022 indarbejdet puljer mv., som er afsat i finansloven. Herunder løft til bedre bemanning i ældreplejen (2,3 mio. kr.), generelt løft af folkeskolen (2,6 mio. kr.) samt indfasning af minimumsnormeringer (4,0 mio. kr.).

Skulle der tilgå kommunerne nye midler i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2022, skal forligskredsen træffe beslutning om allokering heraf.

### **Højt ambitionsniveau på anlægsområdet**

Billund Kommune har gennem en årrække foretaget omfangsrige anlægsinvesteringer. Dette fortsættes i budget 2022, hvor forligsparterne er enige om at investere for ca. 150 mio. kr. (inkl. jordforsyning).

Der bliver blandt andet plads til ny skole i Hejnsvig, hvor der er afsat ca. 66 mio. kr. over de kommende tre år.

På BillundSkolen afsættes der i 2023 og 2024 samlet 2 mio. kr. til reovering af akutte problemstillinger med de nuværende fysiske rammer samt udarbejdelse af helhedsplan for BillundSkolen med tilhørende SFO, hvor der skal tages stilling til model for kvalitetsløft og modernisering. Det forventes, at helhedsplanen kan igangsættes i 2025.

På specialcenteret på Lynghedeskolen afsættes der 8 mio. kr. over de kommende to år til udvidelse af arealer og opgraderingen af eksisterende faciliteter.

Parterne er enige om at prioritere midler til ny daginstitution i Sdr. Omme, hvor der afsættes samlet 24,7 mio. kr. i 2022 og 2023.

Billund Centret skal også fremadrettet være nytænkende og forud for sin tid. Parterne er enige om at afsætte 15 mio. kr. i 2022 og 2023 til renovering og udvikling af centeret.

Puljen til cykelstier og fortove fortsættes de kommende år, hvor der er afsat samlet mere end 32 mio. kr., og samtidig er der afsat 3 mio. kr. til Børns Smutveje i Billund, der særligt understøtter sikre og spændende cykel- og gangstiruter for børn.

Der er enighed om, at idrætsfaciliteterne på Vestre Skole skal renoveres, så de fremstår tidssvarende. Der afsættes 9,4 mio. kr. i 2024.

Der afsættes i første omgang 1,0 mio. kr. i 2025 til den selvejende hal, Viadukthallen, i Filskov. Der indledes på den baggrund en dialog om udbygning af eksisterende faciliteter med bestyrelsen.

Det er aftalt, at der afsættes 0,7 mio. kr. i 2022 til at gennemføre et børnetopmøde, som anerkendes af UNICEF og FN.

Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til markedsføring i regi af Destination Trekantområdet.

Med budgettet tilkendegiver forligsparterne også vigtigheden af, at kommunen går aktivt ind i kampen for at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen. Et aktivt medlemskab i DK 2020 er et synligt bevis for dette. I forhold til fremtidens energiforsyning er det væsentligt, at det bygger videre på det stærke samarbejde, der er skabt i Energirådet, og som foreløbigt har udmøntet sig i Billund Symbiosen.

Ligeledes ønsker parterne at understøtte udbredelsen af offentligt tilgængelige el-ladestandere til elbiler og dermed understøtte den grønne omstilling i Billund Kommune. Derfor igangsættes mulige samarbejder med private leverandører omkring opsætning af el-ladestandere ved offentlige bygninger og byrum.

Der afsættes desuden 1,6 mio. kr. til opdatering af energimærkninger for kommunens bygninger. Forventningen er, at opdaterede energimærkninger og dataindsamling fra kommunens bygninger kan danne afsæt for et nyt forløb omkring energirenoveringsprojekter.

## **Byggemodning**

Efterspørgslen på byggegrunde i Billund Kommune er stigende og har været rekordstor i de seneste år. Sammenholdt med at der er ved at være udsolgt af kommunale byggegrunde, gør det, at forligsparterne er enige om at sætte gang i en række byggemodningsprojekter, som skal sikre, at der i fremtiden er et bredt udbud af byggegrunde på tværs af hele kommunen som en aktiv del af kommunens bosætningsstrategi.

Aktiviteten i Billund by omkring travbanen samt byggemodninger i Billund Syd forventes at give en positiv påvirkning af efterspørgslen på dagtilbudspladser. Derfor er parterne enige om, at udviklingen og efterspørgslen følges nøje, og at en eventuel udbygning af daginstitutioner i Billund drøftes i forbindelse med budget 2023.

I forbindelse med byggemodningen af Billund Syd bør en forlængelse af Møllevej til Grenevej ligeledes tages op til overvejelse i forbindelse med budget 2023.

Den hastige udvikling i Billund by giver et behov for at få set på den langsigtede, fremtidige udvikling af byen. En del af udviklingen skal foregå som en byomdannelse for bedst mulig udnyttelse af arealerne. Parterne er i den forbindelse enige om, at den nye del af Hedegårdsvej ikke udelukkende skal være et erhvervsområde fremadrettet.

Børnenes Hovedstad er et unikt aktiv i kampen om bosætning og tiltrækning af iværksættere til kommunen. Et aktiv, der er til gavn for hele kommunen, og det er vigtigt, at der konstant er fokus på, at effekterne af indsatsen bliver til gavn for hele kommunen. Derfor er forligsparterne også enige om, at der skal være fokus på udviklingen af alle bysamfund, og at der i Grindsted i særlig grad er et behov for, at der igangsættes aktiviteter indenfor den afsatte bymidtepulje.

Parterne er opmærksomme på takten for byggemodninger i lokalsamfundene og er enige om, at prioriteringen tages op til årlig revision.

De seneste års omfangsrige investeringer i kommunen skal udmøntes i øget tilflytning. Forvaltningen udarbejder et oplæg til strategisk drøftelse af bosætning til Økonomiudvalget.

## **Afrunding**

En nylig 5. plads på Dansk Industris liste over erhvervsvenlige kommune vidner om, at Billund Kommune gør mange ting rigtigt og er attraktiv for virksomheder og i forhold til bosætning. Ambitionen er at blive endnu bedre og bygge videre på det solide fundament, der er skabt over en årrække.

Derfor investeres der også kraftigt i budget 2022 i de fysiske rammer særligt med henblik på at skabe flere muligheder for bosætning.

Forligsparterne er i den forbindelse opmærksomme på, at der budgetteres med et træk på kommunens likviditet.

Likviditeten er stadig solid, men et nyt byråd bør tage stilling til de fremtidige pejlemærker i den økonomiske politik. I samme forbindelse bør et nyt byråd tage fornyet stilling til omfanget af kommunens anlægsprogram, herunder f.eks. fortsættelse eller ophør af diverse puljer.



Billund, den 13. september 2021

Ib Kristensen, Venstre

Stephanie Storbak, Venstre

Peter Hjorth Fredensborg, Venstre

Ann Charlotte G. Vilstrup, Socialdemokratiet

Simon Nicolajsen Jørgensen, Socialdemokratiet

Allan Munk Nielsen, Det Konservative Folkeparti

Daisy Nykjær-Andersen, Radikale Venstre

## **Bilagsoversigt**

Bilag 1: Ændringer på driftsområdet ift Økonomiudvalgets budgetforslag

Bilag 2: Ændringer på anlægsområdet ift Økonomiudvalgets budgetforslag

Bilag 3: Hovedoversigt baseret på budgetforliget

Bilag 4: Anlægsoversigt baseret på budgetforliget

**Bilag 1: Budgetforlig - ændringer på driftsområdet ift Økonomiudvalgets budgetforslag**

<b>Budgetforlig - udvidelser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tilskud til Frivilligcenteret	100	100	100	100
Rammebeløb til Økonomiudvalget	1.012	1.012	1.012	1.012
Rammebeløb til Børneudvalget	1.984	1.984	1.984	1.984
Rammebeløb til Unge- og Kulturudvalget	616	616	616	616
Rammebeløb til Voksenudvalget	1.732	1.732	1.732	1.732
Rammebeløb til Teknik- og Miljøudvalget	296	296	296	296
<b>I alt udvidelser</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>
<b>Budgetforlig - prioriteringer</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Råderum anbefalet til specialiserede område	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
<b>Prioriteringer i alt</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>
<b>I alt difference ift Økonomiudvalgets forslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bilag 2: Budgetforlig - ændringer på anlægsområdet ift Økonomiudvalgets budgetforslag

Anlæg ændringer	2022	2023	2024	2025
Sdr. Omme Børnehave -helhedsplan (A5+A45)		16.600		
Museumsmagasin og aktiviteter Karensminde (A7)	-3.000	-6.000	1.000	8.000
Billund Centeret renovering og udbygning (A11)	5.070	5.070	-10.140	
Rammebeløb handicap- og psykiatri (A14)	-5.070	5.070		
Playline (A20)	-634	-507	-1.014	-1.014
Pulje til områdefornyelse (A27)	-521	-521		
Mindre anlæg (A29)	-774	-774	-774	-774
Naturprojekter (A30)	-338	-338	-338	-338
Realisering af udviklingsplan Billund midtby (A23)			-2.028	-2.028
Helhedsplan og renovering Billund Skolen med tilhørende SFO (A36)		1.000	1.000	3.000
Pulje til indre modernisering af institutioner (A2)	-1.000	-1.000		
Renovering af gymnastiksalbygning Vestre Skole (A37)			9.400	
Lynghedskolen - specialcenteret (A39)	1.000	7.000		
Håndvaske og berøringsfri amaturer - daginstitutioner (A44)	1.050			
El-barnevogne i den kommunale dagpleje (A46)	1.025	250	250	250
Udbyggelse af daginstitutionspladser i Billund (A47)			500	1.000
Udenomsarealer på Trehøjevej 18 (A48)	400			
Viadukthallen - tilskud til tilbygning (A49)				1.000
Udviklingsplan for Billund Idrætscenter (A50)			250	
Elektroniske dørlåse (A54)	2.800	2.800	400	
CoC-Sikkerhedszoner/Børns smutveje (A55)	750	750	750	750
Udviklingsstrategi lufthavnen (A57)	1.000			
Forbindelsesvej Morsbøl Alle til Morsbøl Skolevej (A58)	5.000	2.900		
EMO og Energoptimering (A59)	1.600			
Medfinansiering af Børnenes Topmøde (NY)	700			
Destination Trekantområdet (NY)	311	311	311	311
<b>Jordforsyning</b>				
Hedegårdsvej, Billund Etape 1		-16.000	-1.000	
Forlængelse af Møllevej til Grenevej udskydes til 2026	-6.400	-1.600		
Morsbøl Søpark - etape 2 udsættes til 2026				-5.500
<b>I alt ændringer</b>	<b>2.969</b>	<b>15.011</b>	<b>-1.433</b>	<b>4.657</b>



### Bilag 3: Budgetforlig til Budget 2022 og overslagsårene 2023-2025

#### Det skattefinansierede område

2022-prisniveau	2021	2022	2023	2024	2025
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000.kr., netto	Vedt.	Korr.	Overslag	Overslag	Overslag
<b>Indtægter (løbende priser)</b>					
Skatter	-1.439.929	-1.688.583	-1.564.230	-1.596.406	-1.658.666
Tilskud og udligning	-423.499	-293.856	-373.267	-382.469	-375.832
Betinget tilskud	-18.240	-18.132	-18.135	-18.106	-18.084
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.881.668</b>	<b>-2.000.571</b>	<b>-1.955.632</b>	<b>-1.996.981</b>	<b>-2.052.582</b>
<b>Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>					
<b>Økonomiudvalget</b>					
Serviceområder	242.774	236.653	235.328	234.648	234.651
Overførsler	112.213	112.096	112.096	112.096	112.096
<b>Børneudvalget:</b>					
Serviceområder	470.492	460.462	459.446	457.987	457.988
Overførsler	1.879	432	429	427	427
<b>Unge- og Kulturudvalget:</b>					
Serviceområder	141.822	143.585	142.326	141.912	141.912
Overførsler	20.220	14.693	14.914	14.965	14.989
<b>Voksenudvalget:</b>					
Serviceområder	395.240	402.779	403.452	404.807	404.891
Overførsler	410.766	424.246	428.170	435.643	445.319
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>67.568</b>	<b>68.882</b>	<b>69.155</b>	<b>69.238</b>	<b>69.238</b>
<b>Budgetværn</b>		<b>13.056</b>	<b>13.056</b>	<b>13.056</b>	<b>13.056</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.862.974</b>	<b>1.876.883</b>	<b>1.878.371</b>	<b>1.884.778</b>	<b>1.894.566</b>
<b>- heraf serviceudgifter</b>	<b>1.317.896</b>	<b>1.325.416</b>	<b>1.322.762</b>	<b>1.321.647</b>	<b>1.321.735</b>
<b>Udmeldt serviceramme</b>		<b>1.325.416</b>			
Løn- og prisstigninger, drift	-31.155		35.090	78.058	122.493
Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>-50.349</b>	<b>-124.188</b>	<b>-42.671</b>	<b>-34.645</b>	<b>-36.023</b>
<b>Afdrag vedr. ældreboliger</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>
<b>Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån</b>	<b>-44.799</b>	<b>-118.638</b>	<b>-37.121</b>	<b>-29.095</b>	<b>-30.473</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>					
Anlægsinvesteringer	90.544	85.595	113.478	91.698	49.411
Jordforsyning - Byggemodning	7.500	64.600	13.800	31.000	22.200
Jordforsyning - Salg af grunde	-7.500	-47.900	-32.100	-32.100	-32.100
Løn- og prisstigninger, anlæg	-1.251		1.118	2.588	1.460
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>89.293</b>	<b>102.295</b>	<b>96.296</b>	<b>93.186</b>	<b>40.971</b>
<b>Det skattefinansierede område i alt</b>	<b>44.494</b>	<b>-16.343</b>	<b>59.175</b>	<b>64.091</b>	<b>10.498</b>

Det brugerfinansierede område					
	2021	2022	2023	2024	2025
2022-prisniveau	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000.kr., netto	Vedt.		Forslag	Overslag	Overslag
<b>Driftsvirksomhed</b>					
Erhverv og Affald	987	-4.522	-4.522	-4.522	-4.522
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>987</b>	<b>-4.522</b>	<b>-4.522</b>	<b>-4.522</b>	<b>-4.522</b>
Løn- og prisstigninger, drift	18		-104	-305	-511
<b>Anlægsvirksomhed</b>					
Erhverv og Affald	1.217	27.971	0	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>1.217</b>	<b>27.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Løn- og prisstigninger, anlæg	-17	0	0	0	0
<b>Det brugerfinansierede område i alt</b>	<b>2.205</b>	<b>23.449</b>	<b>-4.626</b>	<b>-4.827</b>	<b>-5.033</b>
<b>Det skatte- &amp; brugerfinansierede område i alt</b>	<b>46.699</b>	<b>7.106</b>	<b>54.549</b>	<b>59.264</b>	<b>5.465</b>
<b>Finansiering i øvrigt</b>					
<b>Det skatte- og brugerfinansierede område i alt</b>	<b>46.699</b>	<b>7.106</b>	<b>54.549</b>	<b>59.264</b>	<b>5.465</b>
Lånoptagelse i alt	0	0	0	0	0
<b>I alt inkl. lån</b>	<b>46.699</b>	<b>7.106</b>	<b>54.549</b>	<b>59.264</b>	<b>5.465</b>
<b>Finansieringsanvendelse</b>					
Indskud i Landsbyggefonden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Øvrige forskydninger</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ændring i kassebeholdningen (positiv lig likviditetstræk)</b>	<b>56.699</b>	<b>17.106</b>	<b>64.549</b>	<b>69.264</b>	<b>15.465</b>

BILAG 4:		Budgetforlig - Anlægsoversigt 2022-2025				
2022-prisniveau						
Bilagsnr.	Område	Overskrift	2022	2023	2024	2025
A1	Adm. Org.	Børnenes Hovedstad - indskud CoC	6.084.000	6.084.000	6.084.000	6.084.000
A2	Adm. Org.	Pulje indre modernisering af institutioner	5.070.000	5.070.000	5.070.000	0
A2	Adm. Org.	Pulje indre modernisering af institutioner	-5.070.000	-5.070.000	-5.070.000	0
A3	Adm. Org.	IT-skærme til Rådhuset	1.055.000	0	0	0
NY	Pol. Org	Medfinansiering af Børnenes Topmøde	700.000			
NY	Pol. Org	Destination Trekantområdet	311.000	311.000	311.000	311.000
		<b>Økonomiudvalget samlet</b>	<b>8.150.000</b>	<b>6.395.000</b>	<b>6.395.000</b>	<b>6.395.000</b>
A5	Dagtilbud	Sdr. Omme Børnehave - Helhedsplan - se bilag A45	8.112.000	16.600.000	0	0
A6	Folkeskoler	Hejnsvig skole - helhedsplan	1.521.000	25.350.000	37.518.000	0
A36	Folkeskole	Helhedsplan BillundSkolen med tilhørende SFO		1.000.000	1.000.000	3.000.000
A37	Folkeskole	Renovering gymnastiksalsbygning Vestre Skole*			9.400.000	
A39	Folkeskole	Lynghedeskolen - specialcentret	1.000.000	7.000.000		
A44	Dagtilbud	Håndvasker og berøringsfri armaturer - daginstitutioner	1.050.000			
A46	Dagtilbud	Ei-barnevogne i den kommunale dagpleje	1.025.000	250.000	250.000	250.000
A47	Dagtilbud	Udbyggelse af daginstitutioner i Billund			500.000	1.000.000
A48	Social og Sundhed	Udenomsarealer på Trehøjevej 18	400.000			
		<b>Børneudvalget samlet</b>	<b>13.108.000</b>	<b>50.200.000</b>	<b>48.668.000</b>	<b>4.250.000</b>
A7	Kultur og Fritid	Museumsmagasin og aktiviteter Karensminde	7.140.000	1.098.000	1.000.000	8.000.000
A8	Kultur og Fritid	Sdr. Omme Multicenter - omklædning og tag	0	761.000	4.056.000	0
A9	Kultur og Fritid	Nye lysmaster ved Grindsted Stadion	507.000	0	0	0
A10	Kultur og Fritid	Musikcentralen færdiggørelse	639.000	0	0	0
A10	Kultur og Fritid	Musikcentralen eksternt tilskud	-174.000	0	0	0
A11	Kultur og Fritid	Billundcentret - renovering og udvikling	5.070.000	10.140.000	0	0
A12	Kultur og Fritid	MAGION - Multicenter	5.070.000	0	0	0
A13	Kultur og Fritid	Teglgaardshallen - udbygning	0	1.521.000	0	0
A49	Kultur og Fritid	Viadukthallen - tilbygning *	0	0	0	1.000.000
A50	Kultur og Fritid	Udviklingsplan for Billund Idrætscenter	0	0	250.000	0
		<b>Unge- og Kulturudv. samlet</b>	<b>18.252.000</b>	<b>13.520.000</b>	<b>5.306.000</b>	<b>9.000.000</b>
A14	Handicap og Psykiatri	Rammebeløb handicap og psykiatrimrådet	0	5.070.000	0	0
A15	Voksenstøtte	Inventar til Plejecentre	406.000	406.000	0	0
A16	Voksenstøtte	Udskiftning af køkkeninventar	1.854.000	0	0	0
A54	Voksenstøtte	Elektroniske dørlåse	2.800.000	2.800.000	400.000	0
		<b>Voksenudvalget samlet</b>	<b>5.060.000</b>	<b>8.276.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
A2	Projekt og Ejendomme	Pulje indre modernisering af institutioner	4.070.000	4.070.000	5.070.000	5.070.000
A17	Trafik, Park og Natur	Pulje til Cykelstier og fortove	8.112.000	8.112.000	8.112.000	8.112.000
A18	Projekt og Ejendomme	Udvendig bygningsvedligeholdelse - tagrenovering	0	0	3.042.000	3.042.000
A19	By og Plan	Billund - Udviklingsstrategi Travbanen	608.000	0	0	0
A20	By og Plan	Playline	634.000	507.000	0	0
A21	By og Plan	Realisering af helhedsplan for Grindsted by	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000
A22	Trafik, Park og Natur	Legepladser - legepladsrenoveringer	2.839.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000
A23	Trafik, Park og Natur	Realisering af udviklingsplan Billund midtby	4.056.000	4.056.000	2.028.000	2.028.000
A24	Trafik, Park og Natur	Realisering af Billund Kommunes Naturhandleplan	304.000	304.000	0	0
A25	Trafik, Park og Natur	Strategisk mobilitetsplan Billund-af. projekter	1.014.000	1.014.000	0	0
A26	Trafik, Park og Natur	Trafiksikkerhedspulje	2.028.000	2.028.000	2.028.000	2.028.000
A27	Trafik, Park og Natur	Pulje til områdefornyelse	1.000.000	1.000.000	1.521.000	1.521.000
A28	Trafik, Park og Natur	Indbetaling til p-fond butikstorvet Syd	1.115.000	1.115.000	1.115.000	0
A28	Trafik, Park og Natur	Indbetaling til p-fond butikstorvet Syd	-1.115.000	-1.115.000	-1.115.000	0
A29	Trafik, Park og Natur	Mindre anlæg 2021 (flyttet fra drift)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
A30	Trafik, Park og Natur	Naturprojekter 2021 (flyttet fra drift)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
A31	Trafik, Park og Natur	Renovering af parkeringspladser, boligveje, Grindsted	2.028.000	1.622.000	0	0
A32	Trafik, Park og Natur	Analyse vedr. Renovering af veje i Tingparken	0	0	811.000	0
A33	Trafik, Park og Natur	Pulje til udskiftning/renovering af rørunderføringer	355.000	355.000	355.000	355.000
A34	Trafik, Park og Natur	Sløjfning af brandhaner	507.000	507.000	0	0
A35	Trafik, Park og Natur	Klimaprojekt DK2020	1.100.000	1.000.000	350.000	0
A55	Trafik, Park og Natur	CoC-Sikkerhedszoner/Børns smutveje	750.000	750.000	750.000	750.000
A57	By og Plan	Udviklingsstrategi lufthavnen	1.000.000			
A58	Trafik, Park og Natur	Forbindelsesvej Morsbøl Alle til Morsbøl Skolevej	5.000.000	2.900.000		
A59	Projekt og Ejendomme	EMO og Energoptimering	1.600.000			
		<b>Teknik og Miljøudv. samlet</b>	<b>41.026.000</b>	<b>35.085.000</b>	<b>30.927.000</b>	<b>29.766.000</b>
		<b>Billund Kommune samlet</b>	<b>85.596.000</b>	<b>113.476.000</b>	<b>91.696.000</b>	<b>49.411.000</b>

intet bilag	Jordforsyning - Byggemodning	Rammebeløb byggemodning	7.605.000	7.605.000	7.605.000	7.605.000
intet bilag	Jordforsyning - Byggemodning	Rammebeløb byggemodning udgår	-7.605.000	-7.605.000	-7.605.000	-7.605.000
intet bilag	Jordforsyning - Byggemodning	Salgsindtægter byggegrunde	-7.605.000	-7.605.000	-7.605.000	-7.605.000
intet bilag	Jordforsyning - Byggemodning	Salgsindtægter byggegrunde udgår	7.605.000	7.605.000	7.605.000	7.605.000
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Billund Syd - etape 1	38.000.000	9.500.000	0	0
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Billund Syd - forlængelse af Møllevej til Grenevej	0	0	0	0
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Billund Syd - etape 2	0	0	20.000.000	4.000.000
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Billund Syd - salgsindtægter	-38.800.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Morsbøl Søpark - etape 1	14.600.000	0	3.700.000	0
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Morsbøl Søpark - etape 2	0	0	0	2.500.000
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Morsbøl Søpark - salgsindtægter	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Stenderup-Krogager	0	3.800.000	0	1.000.000
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Hejnsvig	11.500.000	0	3.000.000	0
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Filskov	0	0	0	5.400.000
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Vorbasse	0	0	0	3.800.000
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Sdr. Omme	0	0	3.800.000	0
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Øvrige - salgsindtægter	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Erhverv - Hedegårdsvej etape 1	0	0	0	0
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Erhverv - nye stikveje	500.000	500.000	500.000	500.000
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Erhverv - nye erhvervsområder	0	0	0	5.000.000
notat	Jordforsyning - Byggemodning	Erhverv - salgsindtægter	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	<b>Jordforsyning samlet</b>		<b>16.700.000</b>	<b>-18.300.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-9.900.000</b>
	<b>Brugerfinansieret:</b>		<b>2.022</b>	<b>2.023</b>	<b>2.024</b>	<b>2.025</b>
A61	Affaldshåndtering	Beholdere til genbrugeligt emballageaffald	6.000.000	0	0	0
A62	Affaldshåndtering	Genbrugspladserne i Billund og Grindsted - Farligt affald/direkte genbrug	8.971.000	0	0	0
A63	Affaldshåndtering	Hal til omlastning af genbrugeligt affald	8.000.000	0	0	0
A64	Affaldshåndtering	Lager til dagrenovationsstativer m.v.	5.000.000	0	0	0
	<b>Brugerfinansieret samlet</b>		<b>27.971.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>