

## Ændringer til budget 2015 - 2018 Serviceændringer

1000 kr. - 2015 priser

	2015	2016	2017	2018
<b>Teknik- og Miljøudvalg - skattefin.</b>	<b>3.200</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>Sparemål (indarbejdet i budgetforslag):</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Spareforslag</b>	<b>3.750</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Natur og Miljø</b>	100	100	100	100
† Mindre pleje af naturarealer	100	100	100	100
<b>Park og Vej</b>	3.150	3.400	3.400	3.400
† Reduktion af asfaltslidlag	1.500	1.300	1.300	1.300
† Mindre vedligehold af broer	500	500	500	500
† Mindre vedligehold af fortove og stier.	200	200	200	200
† Gadelys, betinget af anlægsbevilling	200	400	400	400
† Park og Vej kontrakt - reduceres med 1 mio	750	1.000	1.000	1.000
<b>Kommunale ejendomme</b>	500	500	500	500
† Reduktion af udvendigvedligehold	500	500	500	500
<b>Serviceudvidelser</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>Serviceudvidelser - pulje</b>	-550	-550	-550	-550
<b>Børne- og Kulturudvalget</b>	<b>-599</b>	<b>-462</b>	<b>-3.485</b>	<b>-6.485</b>
<b>Sparemål (indarbejdet i budgetforslag):</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>
<b>Spareforslag</b>	<b>1.409</b>	<b>1.409</b>	<b>1.409</b>	<b>1.409</b>
<b>Familie og forebyggelse</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>577</b>
† Reduktion i antallet af anbringelser				
Nedlæggelse af Stifinderfunktionen under				
† Campus	250	250	250	250
† Reduktion af tansplejens budget	114	114	114	114
† Nedlæggelse af tandlægetimer	120	120	120	120
† Reduktion af sundhedsplejens servicetilbud	93	93	93	93
<b>Kulturområdet</b>	<b>832</b>	<b>832</b>	<b>832</b>	<b>832</b>
† Nyt fælles bibliotekssystem - driftsbesparelse	50	100	100	100
Billund bibliotekerne - besparelse				
† materialeindkøb	200	150	150	150
Billund Centret - bsp. forbrugsafgift - nyt				
† lejemål	85	85	85	85
Billund Centret - bsp. driftsbudget - energi				
† Forberd.	25	25	25	25
† Billund bibliotekerne - personalebesparelse	167	167	167	167
† Billund Museum - rammebesparelse	91	91	91	91
Billund ungdomsskole - bsp. Ledelse og				
† administration	183	183	183	183
† Bortfald af støtte til kunstformidling	31	31	31	31
<b>Serviceudvidelser</b>	<b>-2.008</b>	<b>-1.871</b>	<b>-4.894</b>	<b>-7.894</b>
† Udvidede åbningstider i Trætoppen og	-252			
Dagtilbud, bedre normeringer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
- forældrebetaling 25%	500	500	500	500
Folkeskolen,			-3.000	-6.000
UU vejledning	-256	-371	-394	-394

<b>Social- og Sundhedsudvalg</b>	<b>3.566</b>	<b>3.892</b>	<b>4.218</b>	<b>4.544</b>
<b>Sparemål (indarbejdet i budgetforslag):</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Spareforslag</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ældre</b>	5.000	5.000	5.000	5.000
! Udlicitering af vasketøj	400	400	400	400
! Fastholdelse af indsatsen på sygefravær	1.000	1.000	1.000	1.000
Ændret økonomistyring på Sydtoften og Sdr.				
! Omme plejecenter	3.100	3.100	3.100	3.100
! Nedlæggelse af køkkenlederstilling	500	500	500	500
<b>Serviceudvidelser</b>	<b>-1.434</b>	<b>-1.108</b>	<b>-782</b>	<b>-456</b>
! Tilbud til senhjerneskedede	-1.359	-1.033	-707	-381
Handicaprådet - pulje	-75	-75	-75	-75
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Sparemål (indarbejdet i budgetforslag):</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Spareforslag</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler</b>	3.900	3.900	3.900	3.900
Reduktion og effektivisering af indsats på				
I kontanthjælpsområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
I Omlægning af indsatsen på sygedagpengeområdet	400	400	400	400
I Måltrettet brug af mentorordningen	300	300	300	300
Produktivitetsforbedring via reduktion af årsværk				
I Jobcentret	800	800	800	800
Sammenlægning af administrative funktioner på				
I tværs af jobcenter og ydelsescenter	400	400	400	400
<b>Beskæftigelsesområdet</b>	700	700	700	700
I Øget virksomhedsrettet indsats	700	700	700	700
<b>Serviceudvidelser</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
I Virksomhedsindsats	-800	-800	-800	-800
I Øget puljefinansiering	-100	-100	-100	-100
Styrkelse af styring på mål og resultater				
I Arbejdsmarkedsafde.	-700	-700	-700	-700
EGU-praktikpladser, 10 ekstra kommunalt finansieret	-500	-500	-500	-500
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Sparekrav:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Difference til sparekrav:</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>Spareforslag</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Administrativ organisation</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
! Digitaliseringsinitiativer jf moderniseringsaftalen	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Serviceudvidelser</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
Afskaffelse af byggesagsgebyr	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Udviklingsinitiativer, direktionen</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.750</b>	<b>-5.700</b>
<b>Udviklingsinitiativer, direktionen</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.750</b>	<b>-5.700</b>
I Sammen finder vi ud af det	-2.700	-1.600	-750	0
I Effektiviseringspulje	-3.000	-2.700	-2.400	-2.100
I Kvalitet i kerneopgaver	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

## Investeringsoversigt: 2015-2018

### Det skattefinansierede område, 1.000 kr. (2015-pl)

Projekt navn	Rådigheds beløb 2015	Rådigheds beløb 2016	Rådigheds beløb 2017	Rådigheds beløb 2018
<b>Natur- og miljøområdet</b>				
Natura 2000 og vandplansprojekter	1.000	1.000	1.000	1.000
Naturprojekter	700	700	700	700
<b>Stier</b>				
Pulje Cykelstier	8.000	8.000	8.000	8.000
40% støtte til stier	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Udviklingsplan Billund by</b>				
Udviklingsplan for Billund by	6.000	15.000	15.000	15.000
Sideudvidelse af Grenevej i Billund		1.000	7.000	7.000
<b>Park og vej - Andre projekter</b>				
Park og vej - andre projekter, rammebeløb	2.000	2.000	2.000	2.000
Modulvogntog	2.500			
Gadelys	6.000			
<b>Omegnsbyer</b>				
Områdefornyelse Sdr. Omme	1.500	2.925	2.925	
Områdefornyelse Sdr. Omme Statstilskud	-500	-975	-975	
Tilgængelighed til Campus med off. Transport, undersøgelse	200			
<b>Udviklingsplan Grindsted by</b>				
Morsbøl Søpark, rekreativt anlæg			2.000	
Torv Campus	4.000			
Landsbyfornyelse	500	300		
Refshøjvej				5.000
<b>Kommunale ejendomme</b>				
Udvendig bygningsvedligeholdelse	2.134	2.134	2.134	2.134
<b>Teknik- og miljøudvalget I alt</b>	<b>32.834</b>	<b>33.884</b>	<b>41.584</b>	<b>42.634</b>

Projekt navn	Rådigheds beløb 2015	Rådigheds beløb 2016	Rådigheds beløb 2017	Rådigheds beløb 2018
<b>Børne- og Kulturudvalget</b>				
<b>Fællespulje</b>				
Reform af dagpasning og skole	7.000	8.000	5.000	5.000
<b>Tandplejen</b>				
Tandpleje udstyr	<b>1.250</b>			
<b>Dagpasning</b>				
<b>Børnenes Univers</b>				
Børnenes Univers, Billund, fase 1	5.000	6.000		
Børnenes Univers, Billund, Etape 2	5.000	3.200		
Grindsted Syd, Etape 3	2.000	15.000	7.500	
Grindsted Vest, Etape 4			2.500	5.000
<b>Folkeskoler</b>				
Sdr.Omme Skole	10.000			
Ny skole i Billund	2.500			
Udvikling af Campus	11.910			
<b>Kultur &amp; Fritid</b>				
Hejnsvig, idræt/skole/børnepasning (multihal og daginstitution)	7.500			
Lokal indsamling 30% af hal (4,2 mio. Kr.)				
Anlægstilskud Grindsted rideklub	<b>150</b>	<b>150</b>		
Billund centeret - modernisering af bibliotek - forudsat ekstern finansiering	2.000			
Billund Centeret - Børnekulturhus - forudsat ekstern finansiering				10.000 -5.000
Ungdomsskolen, nye lokaler				
Kunstofbane - forudsat ekstern finansiering	6.000 -3.000			
Musikcentralen		2.000	3.000	
Karensminde	4.500	5.000		
- Ekstern finansiering	-2.500	-2.500		
<b>Børne- og Kulturudvalget</b>	<b>59.310</b>	<b>36.850</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>

Projektnavn	Rådigheds beløb 2015	Rådigheds beløb 2016	Rådigheds beløb 2017	Rådigheds beløb 2018
<b>Social- og sundhedsudvalget</b>				
Ramme handicap og psykiatriområdet	5.000	10.000	5.000	5.000
<b>Ældre &amp; sundhedsområdet</b>				
Ombygning Køkken Sydtoften	4.900			
Rammebeløb ældre og sundhed	2.600	7.500	7.500	7.500
Velfærdsteknologi	<b>1.000</b>			
<b>Social- og Sundhedsudvalget I alt</b>	<b>13.500</b>	<b>17.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Politisk organisation</b>				
Energibesparelse/miljø EMO energiregistrering/e	<b>3.500</b>	3.500	1.000	1.000
Rammekonto - almene boliger i hele kommunen	3.000	3.000	1.600	1.600
Udviklingspulje, erhverv og turisme	1.200	600	600	600
Iværksætterhus	3.000	7.000		
Landdistriktspulje	750	750	750	750
<b>Administrativ organisation</b>				
Samling af administrationen i en bygning - Nybyggeri, 4.000 m2	<b>7.880</b>			
Bygningsforeningsfond	3.000	3.000	3.000	3.000
Digitalisering - hele kommunen	1.000			
Pulje til indre modernisering af institutioner m.v.	10.000	10.000	10.000	10.000
Børnenes Hovedstad	4.000	5.000	6.000	6.000
Aktivitetspulje, Børnenes hovedstad	3.000	3.000	5.000	5.000
Køb og salg af fast ejendom	-10.000			
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>30.330</b>	<b>35.850</b>	<b>27.950</b>	<b>27.950</b>
<b>Skattefinansieret anlæg ekskl. jordforsyning</b>	<b>135.974</b>	<b>124.084</b>	<b>100.034</b>	<b>98.084</b>
<b>Jordforsyning</b>				
Køb af jord, byggemodning mv.	7.500	7.500	7.500	7.500
Salg af jord, byggegrunde mv.	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skattefinansieret anlæg i alt inkl. jordforsyning</b>	<b>135.974</b>	<b>124.084</b>	<b>100.034</b>	<b>98.084</b>
<b>Affaldsområdet</b>				
<b>Affaldsområdet i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>135.974</b>	<b>124.084</b>	<b>100.034</b>	<b>98.084</b>

**DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE**

	2014	2015	2015	2016	2017	2018
2015-prisniveau	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000.kr., netto	Vedtaget	Opr.	Kor.	Kor.	Kor.	Kor.
<b>Indtægter (løbende priser)</b>						
Skatter	1.217.638	1.283.373	1.370.961	1.394.120	1.408.582	1.403.867
Beskæftigelsestilskud	40.092	40.092	36.720	36.720	36.720	36.720
Tilskud og udligning	307.307	262.095	230.632	224.517	226.537	244.003
Betinget tilskud	14.052	14.052	13.978	13.978	13.978	13.978
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.579.089</b>	<b>1.599.612</b>	<b>1.652.291</b>	<b>1.669.335</b>	<b>1.685.817</b>	<b>1.698.568</b>
<b>Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>						
Teknik- og miljøudvalget	-59.691	-56.473	-54.872	-53.226	-53.023	-53.023
Børne- og Kulturudvalget:						
Serviceområder	-482.240	-485.701	-486.517	-484.323	-482.828	-482.604
Overførsler	-7.623	-7.654	-4.100	-4.042	-4.074	-4.074
Social- & Sundhedsudvalget:						
Serviceområder	-333.176	-332.608	-323.517	-322.931	-322.663	-322.337
Ekstra løft i ældreplejen			-5.106	-5.203	-5.302	-5.402
Overførsler	-90.661	-90.661	-90.588	-90.588	-90.588	-90.588
Beskæftigelsesudvalget:						
Serviceområder	-5.512	-5.511	-5.510	-5.511	-5.511	-5.511
Overførsler	-332.484	-337.114	-334.507	-334.363	-332.653	-332.159
Økonomiudvalget	-185.171	-178.077	-179.189	-175.338	-178.255	-176.641
Udviklingsinitiativer			-9.300	-7.900	-6.750	-5.700
D U T			6.347	6.647	5.949	5.949
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-1.496.558</b>	<b>-1.493.799</b>	<b>-1.486.859</b>	<b>-1.476.778</b>	<b>-1.475.698</b>	<b>-1.472.090</b>
Løn- og prisstigninger, drift	24.366			-27.087	-54.494	-82.366
Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger	-1.515	-1.556	500	500	500	500
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>105.382</b>	<b>104.257</b>	<b>165.932</b>	<b>165.970</b>	<b>156.125</b>	<b>144.612</b>
<b>Ekstraordinære selskabsskatter</b>	<b>61.337</b>	<b>79.528</b>	<b>127.971</b>	<b>128.623</b>	<b>128.910</b>	<b>116.567</b>
<b>Driftsvirksomhed eksklusiv ekstra selskabsskat</b>	<b>44.045</b>	<b>24.729</b>	<b>37.961</b>	<b>37.347</b>	<b>27.215</b>	<b>28.045</b>
Afdrag på lån inkl. afdrag på ældreboliger	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån</b>	<b>88.882</b>	<b>87.757</b>	<b>149.432</b>	<b>149.470</b>	<b>139.625</b>	<b>128.112</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>						
Udviklings- og investeringspulje	-108.112	-122.778	-135.974	-124.084	-100.034	-98.084
Jordforsyning - Byggemodning	-7.507	-7.507	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Jordforsyning - Salg af grunde	7.507	7.507	7.500	7.500	7.500	7.500
Løn- og prisstigninger, anlæg	-1.172			-639	-1.382	-2.764
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>-109.284</b>	<b>-122.778</b>	<b>-135.974</b>	<b>-124.723</b>	<b>-101.416</b>	<b>-100.848</b>
<b>Det skattefinansierede område i alt</b>	<b>-20.402</b>	<b>-35.021</b>	<b>13.458</b>	<b>24.747</b>	<b>38.209</b>	<b>27.264</b>

<b>DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>						
	2014	2015	2015	2016	2017	2018
2015-prisniveau	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000.kr., netto	Vedtaget	Opr.	Kor.	Kor.	Kor.	Kor.
<b>Driftsvirksomhed</b>						
Renovation m.v.	1.901	991	-382	-386	-386	-386
Øvrige forsyningsområder	0	0	0	0	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.901</b>	<b>991</b>	<b>-382</b>	<b>-386</b>	<b>-386</b>	<b>-386</b>
Løn- og prisstigninger, drift	16			-43	-87	-133
<b>Anlægsvirksomhed</b>						
Renovation m.v.	-4.000	0	0	0	0	0
Øvrige forsyningsområder	0	0	0	0	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Løn- og prisstigninger, anlæg		0	0	0	0	0
<b>Det brugerfinansierede område i alt</b>	<b>-2.083</b>	<b>991</b>	<b>-382</b>	<b>-429</b>	<b>-473</b>	<b>-519</b>
<b>Det skatte- &amp; brugerfinansierede område i alt</b>	<b>-22.485</b>	<b>-34.030</b>	<b>13.076</b>	<b>24.318</b>	<b>37.736</b>	<b>26.745</b>
<b>FINANSIERING I ØVRIGT</b>						
<b>Det skatte- og brugerfin. omr. i alt</b>	<b>-22.485</b>	<b>-34.030</b>	<b>13.076</b>	<b>24.318</b>	<b>37.736</b>	<b>26.745</b>
Lånoptagelse i alt	0	0	0	0	0	0
<b>I alt inkl. lån</b>	<b>-22.485</b>	<b>-34.030</b>	<b>13.076</b>	<b>24.318</b>	<b>37.736</b>	<b>26.745</b>
Øvrige forskydninger	0	0	0	0	0	0
<b>Ændring i kassebeholdningen</b>	<b>-22.485</b>	<b>-34.030</b>	<b>13.076</b>	<b>24.318</b>	<b>37.736</b>	<b>26.745</b>
<b>KASSEBEHOLDNING</b>						
Kassebeholdningen primo	187.827	87.827	87.827	100.903	125.221	162.957
Ændring	-100.000	-34.030	13.076	24.318	37.736	26.745
<b>Ultimo kassebeholdning</b>	<b>87.827</b>	<b>53.797</b>	<b>100.903</b>	<b>125.221</b>	<b>162.957</b>	<b>189.702</b>