



# Børne- og Kulturudvalget

## Visioner og Politikker

### Billund Kommunes vision

- Billund Kommune er "Familien bedste valg".

Med 5 veje til vækst sættes en ambitiøs kurs for, hvordan Billund Kommune ved hjælp af innovation, bæredygtighed, kvalitet, eksperimenterium, nye samarbejdsformer og internationalisering vil arbejde mod målet. Et af de 5 veje til vækst er at udvikle Børnenes Hovedstad.

Den fælles vision for Børnenes Hovedstad er formuleret af LEGO Fonden og Billund Kommune i fællesskab:

*Billund er Børnenes Hovedstad.*

*Her lærer børn gennem leg og er skabende verdensborgere.*

Børne og Kultur har arbejdet med udmøntningen af ambitionerne for Børnenes Hovedstad, hvilket har resulteret i ambitionspapiret: "Fra vision til virkelighed - ambitioner for arbejdet med Børnenes Hovedstad i Børn og Kultur i Billund Kommune". Ambitionen er, at vi i vores praksis har særligt fokus på følgende tre temaer:

1. Kreativitet
2. Leg
3. Børneinddragelse

Arbejdet med ambitionerne for Børnenes Hovedstad bygger på både sektorspecifikke og tværfaglige politikker på børne- og kulturområdet:

#### Sektorspecifikke politikker:

1. Kultur- og fritidspolitikken, godkendt af Byrådet juni 2016
2. Skolepolitikken godkendt af Byrådet juni 2017
3. Dagtilbudspolitikken forventes godkendt af Byrådet i december 2017
4. I 2019 forventes udarbejdet og godkendt en familie- og forebyggelsespolitik.

#### Tværfaglige politikker:

- Politik for udviklende fællesskaber
- Med barnet i centrum
- Overordnet politik for mad, måltider og bevægelse

Med et ønske om at have et fælles sprog og en fælles referenceramme i forhold til børnesyn og principper for, hvordan der arbejdes på børne- og kulturområdet i Billund Kommune, formulerer vi et fælles fundament, der forventes godkendt primo 2018. Den primære målgruppe for det fælles fundament er medarbejdere og ledere samt bestyrelserne på børne- og kulturområdet samt Børne- og Kulturudvalget.

Det fælles fundament indeholder:

- Et fælles børnesyn. Børnesynet omfatter børn og unge. I børnesynet anvendes begrebet børn.
- Børnesynet foldes ud med en beskrivelse af, hvad det betyder for børnenes oplevelse i Billund Kommune, da børnesynet først har værdi, hvis børnene oplever, at det leves.
- Overordnede principper for arbejdet med kerneopgaven på børne- og kulturområdet



# Børne- og Kulturudvalget

## Driftsbudget

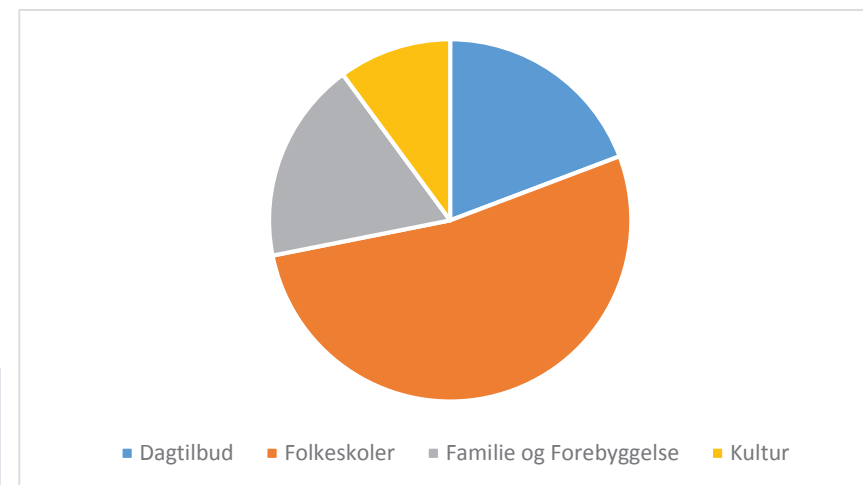
### Nettodriftsbudget i hele 1.000 kr.

Børne- og Kulturudvalget har i 2018 et samlet nettodriftsbudget på 526.839 mio. kr. Budgettet udgør 32 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter

### Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene 2019-2021

(1.000 kr. i 2018 prisniveau)	2017	2018	2019	2020	2021
Dagtilbud	99.968	101.437	99.299	98.770	98.273
Folkeskoler	279.913	277.272	272.031	270.198	269.438
Familie og Forebyggelse	95.556	94.949	93.310	92.882	91.424
Kultur	53.544	53.181	52.348	52.063	51.798
<b>I alt</b>	<b>528.981</b>	<b>526.839</b>	<b>516.988</b>	<b>513.914</b>	<b>510.934</b>

Børne- og Kulturudvalgets budget 2018 (1.000 kr. i 2018 prisniveau)



### Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018

På serviceområdet er indregnet effektiviseringsgevinst på 0,5% fra budget 2019.

Der er indarbejdet besparelser til budget 2018 jf. budget-forliget svarende til 2,7 mio. kr. i alt. Besparelserne vedr.: Analyse af rengøringsområdet, effektivisering i forbindelse med indførelse af E-handel samt gevinstrealisering på indkøbsaftaler.

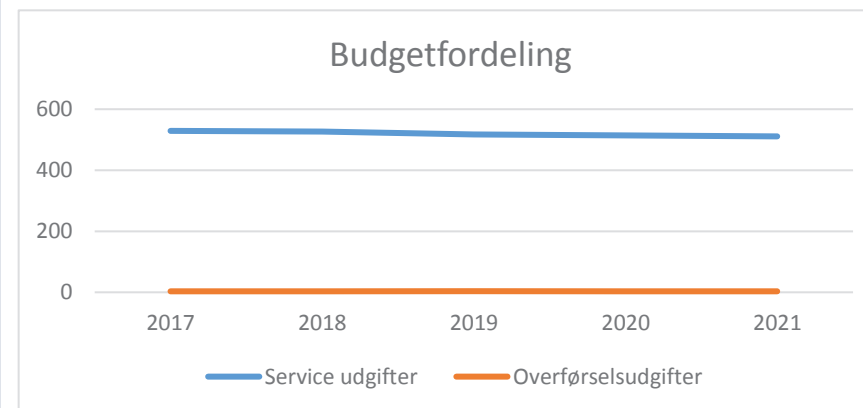
Der er indarbejdet et rationale på 1 mio. kr. vedr. implementering af Familie i Forandring samt en budgetudvidelse på 1 mio. kr. årligt til forlængelse af aftalen med Headspace til og med 2020.

På dagtilbudsområdet er indarbejdet 2,1 mio. til kvalitetsløft i dagtilbud.

Herudover er der indarbejdet budgetreduktioner på baggrund af antal elever/børn på områder med ressourcefordeling samt sket en reduktion af budgettet vedr. flygtninge på i alt 2 mio. kr.

Tidligere indarbejdede puljer på især folkeskoleområdet vægter forskelligt hen over budgetperioden

Den tidligere indarbejdede pulje vedr. læringsledelse på folkeskoler og i daginstitutioner på kr. 4 mio. kr. årligt bortfalder fra 2019.





# Dagtilbud

## Sammensætning af budgettet

### Indholdet af politikområdet:

#### Indholdet af politikområdet

Børnenes trivsel, læring og udvikling i kommunale og private dagtilbud samt private pasningsordninger.

#### Dagtilbudsstrukturen

Dagtilbudsområdet består af den kommunale dagpleje for børn i alderen 0-2 år og daginstitutioner for børn i alderen 0-5 år.

Daginstitutionerne er opdelt i 7 distrikter og i hvert distrikt er der en daginstitution. Dagplejen er opdelt i teams. Der tilbydes gæstedagpleje i gæstehuse, hos gæstedagplejere eller hos andre dagplejere.

#### Et sundt frokostmåltid

Det tilbydes dagligt et sundt frokostmåltid til børn, der er indmeldt i daginstitutioner, med mindre forældrebestyrelsen fravælger måltidet. Måltidet er forældrefinansieret. Der betales for 228 dage om året.

Byrådet har truffet beslutning om kvaliteten i måltidet.

#### Fleksibel åbningstid og valg af moduler i daginstitutioner

Daginstitutioner har som udgangspunkt en åbningstid fra klokken 6.00 til 18.00 mandag til fredag. Hvilket betyder, at alle daginstitutioner holder åbent i ydertimerne, såfremt der er forældre, der har et behov herfor. Hvis ikke, holder institutionen lukket.

Forældre kan vælge mellem 5 moduler – 50, 45, 40, 32 og 25 timer pr. uge.

#### Åbningstid og pladstyper i dagplejen

Åbningstiden er mandag til torsdag fra 06.15 til 17.00 og fredag fra 06.15 til 16.00. Der er differentieret åbningstid, og den enkelte dagplejer arbejder indenfor rammen af 48 timer pr. uge.

Der tilbydes fuldtidspladser til alle børn.

#### Lukkedage og kriterier for lavt fremmøde

Kompetencen til placeringen af lukkedage er delegeret til forældrebestyrelserne. Forældre tilbydes alternativ pasning i forbindelse med afholdelse af lukkedage. Kriteriet for lavt fremmøde er 10%.

### Hvad er de politiske prioriteringer på området:

#### Program for læringsledelse

Der er i årene 2015 - 2018 afsat puljemidler til kvalitetsudvikling af kerneopgaven i dagtilbud. Puljemidlerne finansierer deltagelse i Program for læringsledelse. Målet med programmet er en grundlæggende forandring af den måde, vi driver dagtilbud på for børn, pædagoger, ledere og forvaltning. Et centralt element i programmet er at styrke personalets faglige kompetencer og dagtilbuddenes faglige kapacitet.

#### Udmøntningen af ekstra ressourcer på dagtilbudsområdet

De ekstra ressourcer er udmøntet inden for seks hovedområder:

1. Kvalitet i kerneopgaven, er udmøntet som bedre normering i daginstitutionerne, hvilket vil sige at der er færre børn pr. voksen pr. åbningstime end tidligere samt som ressourcer til børn med fysiske handicaps, der har behov for praktisk medhjælp i daginstitutionerne i hverdagen.
2. Ressourcemodel, er udmøntet til en mere fleksibel åbningstid, hvor daginstitutionerne har åbent i tidsrummet fra 6.00 til 18.00 ved behov.
3. Tiltag til udmøntning af dagtilbudspolitikken – visionsbåret udvikling. Der er ikke taget stilling til hvordan midlerne skal udmøntes.
4. Legestue, midlerne anvendes til indretning af legestue for dagplejere i Grindsted Vest.
5. Kompetenceløft af dagplejere, dagplejerne skal gennemføre efteruddannelse indenfor Program for læringsledelse.
6. Pædagogisk konsulent på dagtilbudsområdet, der ansættes en pædagogisk konsulent på dagtilbudsområdet, når program for læringsledelse afsluttes.



# Dagtilbud

## Driftsbudget

### Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau)

Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene 2019-2021

(1.000 kr. i 2018 prisniveau)	2017	2018	2019	2020	2021
Dagplejer	32.018	32.161	31.693	31.693	31.693
Daginstitutioner	45.661	43.537	43.809	43.809	43.809
Særlige Dagtilbud	3.360	3.041	3.036	3.036	3.036
Tilskud til private institutioner og pasningsordninger	13.972	17.482	17.482	17.482	17.482
Øvrige udgifter og indtægter	4.957	5.216	3.279	2.750	2.253
<b>I alt</b>	<b>99.968</b>	<b>101.437</b>	<b>99.299</b>	<b>98.770</b>	<b>98.273</b>

#### Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018

På serviceområdet er indregnet effektiviseringsgevinst på 0,5% fra budget 2019.

Kvalitetsløft dagtilbud (budget 2016) 2,1 mio. kr.

Tilpasning til lavere børnetal -1,0 mio. kr.

E-handel reduktion -0,3 mio. kr.

DUT 0,1 mio. kr.

IT-systemer 0,5 mio. kr.

Gevinstrealisering, rengøringsudbud og -analyse,  
Rengøring i forbindelse med ændring af antal åbningsdage  
samt øvrige ændringer 0,1 mio. kr.

#### Ændring budget 2019:

Den tidligere godkendte pulje til læringsledelse bortfalder i 2019. Puljen blev oprindeligt indarbejdet i 2015

-1,4 mio. kr.

E-handel reduktion og effektiviseringspulje -0,6 mio. kr.

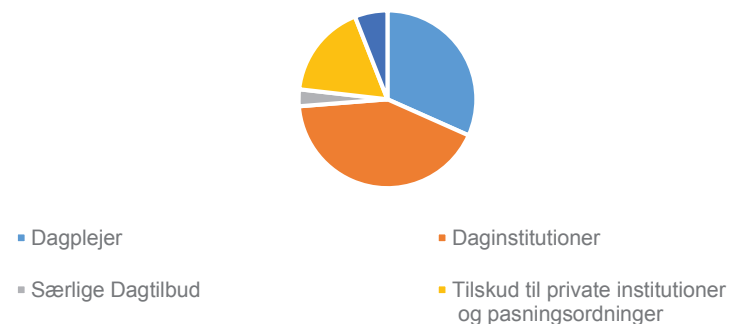
Dagtilbudspolitik 0,2 mio. kr.

Pædagogisk konsulent ½ stilling 0,3 mio. kr.

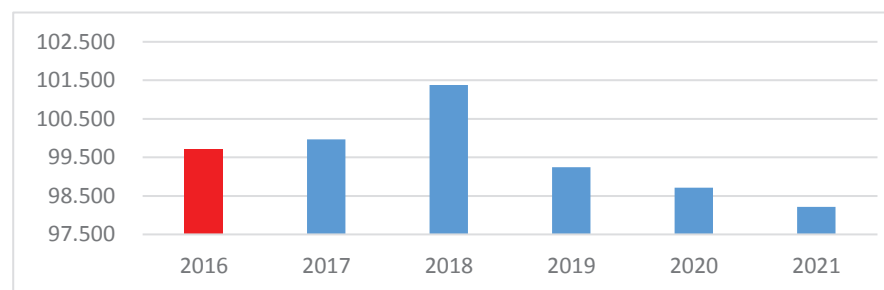
Kompetenceløft dagplejen -0,5 mio. kr.

Effektiviseringspuljen er indarbejdet med besparelse på 0,5 mio. kr. pr. år

Dagtilbuds driftsbudget på hovedområder

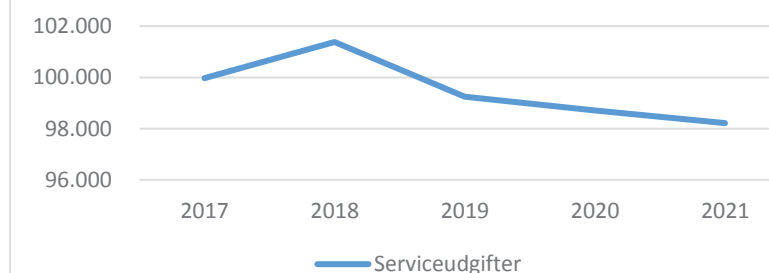


Udvikling i budget 2017-2021 (1.000 kr. i 2018 prisniveau)



2016 er regnskabstal i 2018 prisniveau

Budgetfordeling





Herunder rammestyrt/tildelingsmodel  
 uddelegeret/ikke uddelegeret  
 Decentral budgetansvar/central  
 budgetansvar

# Dagtilbud

## Hvordan styres økonomien på området

Hovedprincip: Ressourcestyring med overførselsadgang. Dog er flg. områder uden overførselsadgang: Søskende- og fripladstilskud, forældrebetaling, tilskud til private institutioner, dagplejelønninger og enkelte poster under fælles formål.

Fordeling af budget: Det uddelegerede område udgør 66 % af det samlede budget. Det ikke uddelegerede område udgør 34 % af budgettet og indeholder udgifter på 62,9 mio. kr. Indtægterne udgør 27 mio. kr. fra forældrebetaling og 2,2 mio. kr. fra andre offentlige myndigheder.

Tildelingsmodeller: Budgetterne tildeles ud fra princippet "Pengene følger barnet"

### Optagelseskriterier i dagtilbud

#### *Generelle bestemmelser*

- Barnet indskrives i dagtilbud efter alder
- Barnet tilbydes en plads i skoledistriktet
- Børn i alderen 0 til 2 år tilbydes en plads med start ved behovsdato
- Barnet optages i børnehaven den 1. i den måned, hvori det fylder 3 år
- Barnet indskrives i den ønskede pædagogiske linje, hvis der er plads

Derudover er der specifikke bestemmelser.

Udmeldelse af dagtilbud: Udmeldelse sker med mindst en måneds varsel til den 1. eller d. 15. i en måned.

Dagplejen: Budgettet tildeles via model i forhold til det forventede børnetal, antal børn pr. dagplejere og antal timer pr. uge til tilsyn. Herudover budget til øvrig drift. Lønbudgettet til dagplejere er ikke uddelegeret, mens øvrige budgetposter er uddelegerede.

Daginstitutioner: Budgettet tildeles via model i forhold til børnetal, forældrevalg af moduler, institutionernes åbningstider og en social profil. I december reguleres lønbudgettet i forhold til det faktiske børnetal. Der kan ikke fratrækkes lønsum, som skyldes et gennemsnitligt indskrevet børnetal under 95 % af grundnormeringen. Personalegruppen i daginstitutionerne skal være sammensat af minimum 75 % pædagoger.

Specialinstitution: Budgettet tildeles via model i forhold til børnetal.

Tilskud til privat pasning: Udover 4 private daginstitutioner er der 20 private pasningsordninger. Tilskuddet beregnes ud fra kommunens budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i de kommunale pasningsordninger.

Der foretages månedlig budgetopfølgning via NemØkonomi, og der foretages løbende opfølgning på det forventede gennemsnitlige børnetal og forældrenes modulvalg.



# Dagtilbud

## Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit Regnskab 2016	Lands gennem- snit Regnskab 2016
	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018		
<b>Diverse nøgletal</b>					
Fælles formål kr. 0-5 årig	4.042	5.232	5.462	7.263	6.762
Dagpleje kr. 0-5 årig	21.353	19.620	19.964	14.945	9.403
Daginstitutioner kr. 0-5 årig	26.312	28.110	27.157	33.621	43.800
Tilskud til priv. inst., dagpleje mm kr. 0-5 årig	8.352	8.439	10.852	6.732	4.103
Børnepasning, ekskl. specialinst. kr. pr. 0-5 årig	60.152	61.402	63.434	65.541	67.702
<p>Nøgletallene omfatter funktionerne 5.25.10, 5.25.11, 5.25.14 og 5.25.19</p> <p>Vedr. budget 2018 er befolkningstallet pr. 1/1-17 benyttet.</p> <p>I nøgletallene indgår også beløb fra andre politikområder.</p>					



# Folkeskoler

## Sammensætning af budgettet

### Indholdet af politikområdet:

#### Folkeskoler samt UU-vejledning:

- Folkeskoler, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, efter- og videreuddannelse i folkeskolen samt Ungdommens uddannelsesvejledning.

Billund kommune har 6 distriktsskoler. Lynghedeskolen i Grindsted rummer både distrikterne Søndre og Stenderup. Der er indgået driftsaftale med Syddansk Erhvervsskole omkring driften af 10. kl. og undervisningen foregår i kommunens lokaler Tinghusgade 16 Grindsted.

Udgifter til folkeskoleelever med flygtningestatus afholdes ligeledes her. Elever med flygtningestatus placeres i udgangspunktet i Vestre Skoles modtageklasser inden de sluses ud på distriktsskolerne.

Ungdommens Uddannelsesvejledning er en selvstændig enhed med egne lokaler på Tinghusgade 16.

#### SFO:

- Skolefritidsordninger

Samtlige distriktsskoler tilbyder skolefritidsordninger for elever i 0. til 3. kl. På Stenderup Skole tilbydes desuden en udvidet SFO'ordning for børnehavebørn.

#### Specialskoler samt STU:

- Specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

I Billund Kommune findes der specialskole på Lynghedeskolen afd. Søndre. Herudover købes undervisning på specialskoler i andre kommuner og regioner.

#### Bidrag til private skoler/efterskoler:

I Billund Kommune er der 3 privatskoler, herunder en international skole. Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever i privatskoler samt elever på efterskole.

#### Øvrige – herunder befording.:

- Befordring af elever i grundskolen, idrætsfaciliteter for børn og unge, teatre samt specialpædagogisk bistand til voksne.

### Hvad er de politiske prioriteringer på området:

- Fortsat realisering af helhedsplaner på skolerne  
Helhedsplanerne er et anlægsprogram, hvori skolerne får opdateret og moderniseret de fysiske og pædagogiske rammer.
- Digital kapacitetsopbygning  
Arbejdet med at udvikle folkeskolen, så der også på det digitale område sker en modernisering, medfører investeringer i hardware og digitale læremidler. Der er en ambition om at sikre god adgang til elevdevices, samt at sikre at pædagogikken udvikles i takt med investeringerne. Der etableres mediecrew, hvor elever skal lære elever at anvende digitalt udstyr i praksis.
- Skolepolitik  
Der er udarbejdet en skolepolitik med mål og principper for den kommende tids skoleudvikling. De faglige elementer er leg, læring og dannelse, kompetent professionel, digital skole, forældresamarbejde og overgangen ind og ud af skolen.  
Udvikling af gode rammer for læringsmiljøerne  
Der er her tale om et flerårigt anlægsprogram, der skal optimere læringsmiljøerne ude såvel som inde. De kommende investeringer vil rette sig mod at få opdateret inventaret.
- Etablering af specialtilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder  
Der vil fra 1/8 2018 blive etableret et specialtilbud på en af de eksisterende folkeskoler. Målgruppen vil være elever med generelle indlæringsvanskeligheder.
- Fortsat fokus på styrkelse af inklusionsarbejdet  
Der er udarbejdet en ny inklusionsstrategi, som sammen med de afsatte midler til formålet, skal søge at optimere indsatserne så endnu flere elever oplever faglig, såvel som social trivsel.
- Program for læringsledelse  
Programmet er et flerårigt skoleudviklingsprogram, som med 12 andre kommuner og i et samarbejde med Nationalt Center for skoleforskning har som ambition at styrke data og forskningsinformerede indsatser, der skal realisere skolereformens målsætninger.



# Folkeskoler Driftsbudget

## Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau)

Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene 2019-2021

(1.000 kr. i 2018 prisniveau)	2017	2018	2019	2020	2021
Folkeskoler samt UU-Vejledning	200.249	192.867	188.002	186.169	185.409
SFO	11.602	12.458	12.458	12.458	12.458
Specialskoler samt STU	35.815	37.693	37.317	37.317	37.317
Bidrag privatskoler/efterskoler	26.519	28.527	28.527	28.527	28.527
Øvrige - Herunder befording	5.728	5.728	5.728	5.728	5.728
<b>I alt</b>	<b>279.913</b>	<b>277.273</b>	<b>272.032</b>	<b>270.199</b>	<b>269.439</b>

### Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018

På serviceområdet er indregnet effektiviseringsgevinst på 0,5% fra budget 2019.

Der er indarbejdet besparelser til budget 2018 jf. budget-forliget svarende til 2 mio. kr. i alt. Besparelserne vedr.:

- Analyse af rengøringsområdet
- Effektivisering i forbindelse med indførelse af E-handel
- Gevinstrealisering på indkøbsaftaler.

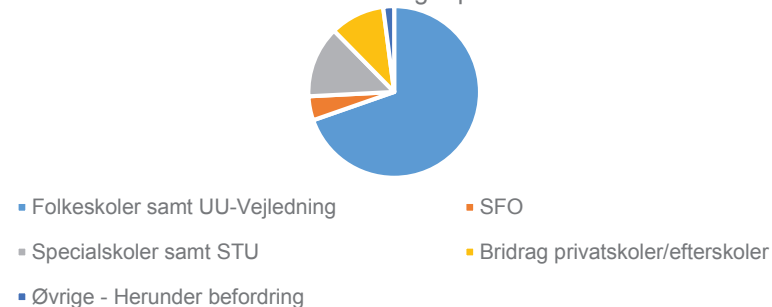
Fra 2019 er der desuden indarbejdet en effektiviseringspulje på 1,4 mio. kr. stigende med 0,5% årligt til 2021.

Den tidligere indarbejdede pulje vedr. læringsledelse på kr. 2,7 mio. kr. årligt bortfalder fra 2019. Puljen blev oprindeligt indarbejdet i 2015 som et fireårigt kvalitetsudviklingsprogram.

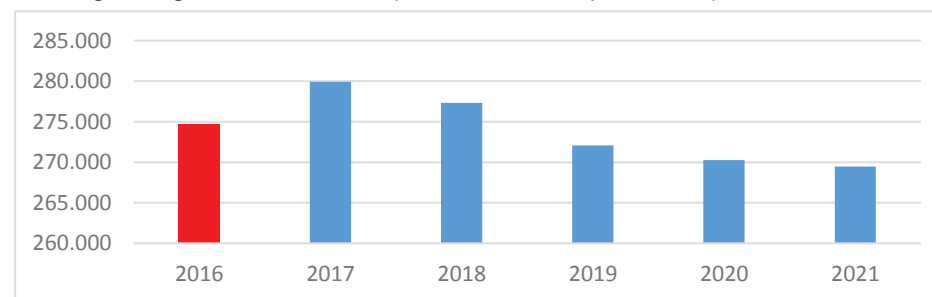
Øvrige puljer, så som pulje til indkøb af hardware, pulje til brug for inklusion mv. har forskellig volumen hen over budgetperioden.

Herudover er der indarbejdet ændringer på baggrund af elevtallet herunder et fald pga. færre elever med flygtningestatus.

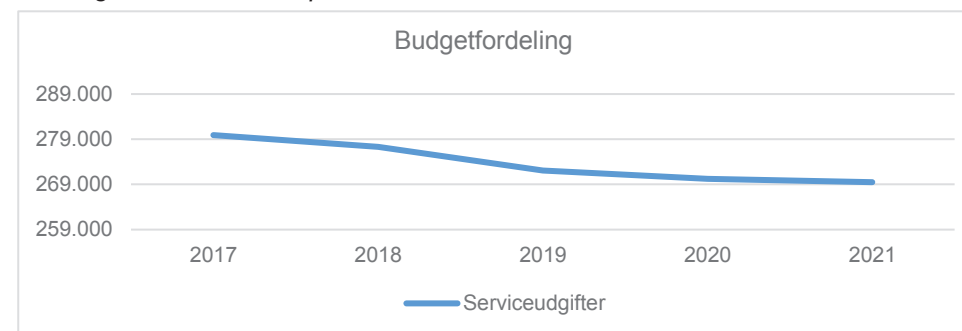
Folkeskolernes driftsbudget på hovedområdet



Udvikling i budget fra 2017-2021 (1.000 kr. i 2018 prisniveau)



2016 er regnskabstal i 2018 prisniveau







Herunder rammestyring/tildelingsmodel  
uddelegeret/ikke uddelegeret

# Folkeskoler

## Hvordan styres økonomien på området

Billund Kommune har i vid udstrækning valgt at decentralisere ansvar og kompetence for den løbende drift og udvikling, så beslutninger foretages af den enkelte leder og medarbejder, så tæt på borgerne og brugerne som muligt. På Folkeskoleområdet er 81 % af det samlede budget uddelegeret til den enkelte institution.

Institutioner med uddelegeret budgetansvar har desuden, mulighed for at overføre over/underskud til efterfølgende år. Ved overførsel mellem årene gælder det, at i det omfang den samlede akkumulerede opsparring på en institution overstiger 10% af det korrigerede budget, skal der foreligge en plan for anvendelsen af opsparringen. Konstateres derimod et underskud på 5% eller derover, skal der udarbejdes en redegørelse samt handleplan for området. På Folkeskoleområdet er der ultimo 2017 tre skoler der har handleplaner.

Ressourcerne på folkeskoleområdet genereres i vid udstrækning via politisk godkendte ressourcefordelingsmodeller. I modellerne er der taget afsæt i princippet om, at pengene følger barnet, dvs. der tildeles et beløb pr. elev. Herudover præciseres det, at det er op til den enkelte skole at afgøre, hvordan de ønsker at anvende den tildelte ressource.

Taksten pr. elev er afhængig af skolens størrelse, da de første 325 elever på alle distriktsskoler får tildelt samme takst, mens elev nr. 326 og opefter får tildelt en lavere takst. Herudover er taksten afhængig af, om eleven går på specialskole, enten kommunens egne eller andre kommuners specialskoler. I Billund Kommunes skoler tildeles forskellig ressource til følgende elever:

1. Elever i normalklasser
2. Elever i specialundervisningscentret
3. Elever i autismerettede tilbud
4. Elever med flygtningestatus
5. Elever i specialklasse/taleklasse

Herudover køber kommunen undervisning på Syddansk Erhvervsskole til alle elever fra Billund Kommune som ønsker en 10. klasse. Her afregnes med en fast takst pr. elev. Det samme gør sig gældende for elever der går i 10+ ordningen, som er et specialundervisningstilbud til 10. – 11 klasse. Kommunen køber ligeledes undervisning på specialskoler uden for kommunen, både til folkeskoleelever samt til elever i de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU).

Elever fra Billund Kommune, der går på kommunens private skoler, afregnes via et årligt bidrag til staten. Det samme gør sig gældende for elever, der går på andre kommuners private skoler. Efterskoleelever samt elever på ungdomskostskoler afregnes ligeledes via et bidrag til staten.

Elever, der benytter SFO, afregnes via en takst. Denne takst er afhængig af, hvilket modul der er valgt.

Distriktsskolerne kan søge midler til enkeltelever, der visiteres af PPS. Puljerne kan søges til henholdsvis praktisk medhjælp til fysisk handicappede samt udvidet specialpædagogisk bistand.



# Folkeskoler

## Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennem- snit
	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Regnskab 2016	Regnskab 2016
<b>Diverse nøgletal</b>					
Folkeskoler kr. 6-16 årig *	49.970	51.966	50.730	49.752	48.854
Kommunale og regionale specialskoler kr. 6-16 årig **	7.356	7.403	7.931	6.275	7.027
Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig ***	3.391	4.082	5.067	4.887	5.044
Efterskoler og ungdoms-kostskoler 14-18 årig	4.862	4.702	4.265	3.512	2.855
<p>* Folkeskoler kr. 6-16 årig vedr. funktion 3.22.01 – 3.22.02 – 3.22.09.  ** Kommunale og regionale specialskoler kr. 6-16 årig vedr. funktion 3.22.07 – 3.22.08  ***Tallet er excl. SFO i frie grundskoler</p> <p>Vedr. budget 2018 er befolkningsantallet pr. 1/1-17 benyttet</p> <p>Kilde: ECO Nøgletal – KORA</p>					



# Familie og Forebyggelse

## Sammensætning af budgettet

### Indholdet af "Organisation"

Familie og Forebyggelse er sammensat af Familieområdet, Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning og Tandplejen.

#### Familieområdet

Familieområdet består af Familieafdelingen og Familieindsatsen.

Familieafdelingen varetager myndighedsopgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier, herunder også familier med børn med handicap.

Familieindsatsen tilbyder ambulante familiebehandlinger til familier med børn under 18 år, som har særlig behov for støtte. Alle indsatser er visiteret af Familieafdelingen efter Lov om Social Service § 11 og § 52.

#### Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning

Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning (PPS) består af PPR, Sundhedsplejen og konsulentenheden for bevægelse, tale/høre og fysioterapi.

PPS varetager og understøtter tidlige, forebyggende, sundhedsfremmende og inkluderende indsatser samt specialpædagogiske opgaver på 0-18 års området i samarbejde med skoler, institutioner, forældre og børn. Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan har PPR og Sundhedsplejen eget budget.

#### Tandplejen

Den kommunale tandpleje leverer i henhold til sundhedsloven børne- og ungdomstandpleje til 0-18 årige, omsorgstændpleje til borgere på plejehjem m.fl. samt specialtændpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte det ordinære tandplejetilbud. Der er egenbetaling i forhold til omsorgstændpleje og specialtændpleje, der reguleres hvert år.

### Politiske prioriteringer

- Antallet af sager pr. socialrådgiver nedsættes til 15-25 sager pr. rådgiver
- Bedre understøttelse af plejefamilier og anbragte børn
- Færre anbragte børn og unge
- Færre tvangsanbringelser
- Flere netværksanbringelser
- Etablering af en lokal behandlingsklinik for børn og unge med overvægt samt styrkelse af den forebyggende indsats
- Styrkelse af en forebyggende indsats til børn og unge med angst (Cool kids/Chilled)



# Familie og Forebyggelse Driftsbudget

## Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau)

Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene 2019-2021

(1.000 kr. i 2018 prisniveau)	2017	2018	2019	2020	2021
PPS	15.742	15.652	15.583	15.583	15.583
Familieområdet	68.087	68.165	66.659	66.231	64.773
Tandplejen	11.727	11.131	11.069	11.069	11.069
<b>I alt</b>	<b>95.556</b>	<b>94.949</b>	<b>93.310</b>	<b>92.882</b>	<b>91.424</b>

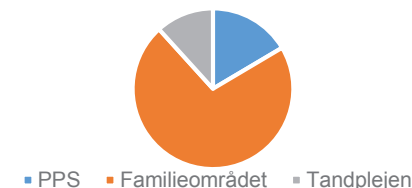
### Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018

På serviceområdet er indregnet effektiviseringsgevinst på 0,5% fra budget 2019.

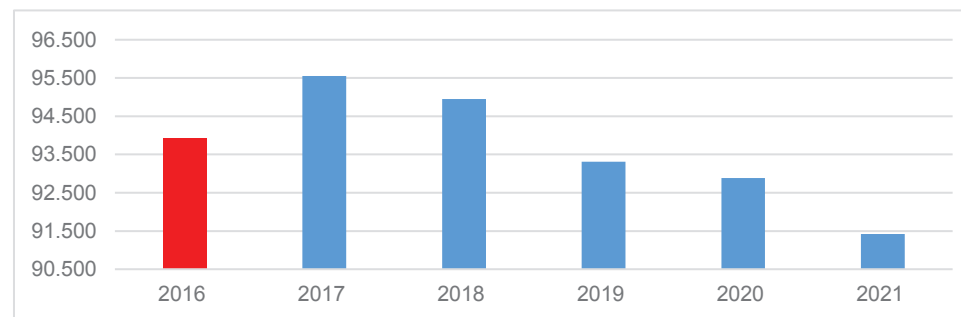
#### Budgetreduktioner og -udvidelser:

Implementering af Familie i Forandring	-1,03 mio.
Flygtningebestillinger bortfalder, da der ikke forventes flere flygtninge, end der kan indeholdes i budgettet.	
-Tandplejen	-0,40 mio.
-PPS	-0,50 mio.
Headspace forlænges for 2018-2020, beløb pr. år	1,01 mio.
Projekt overvægtige børn	0,31 mio.
Cool Kids	0,14 mio.
E-handel	-0,06 mio.

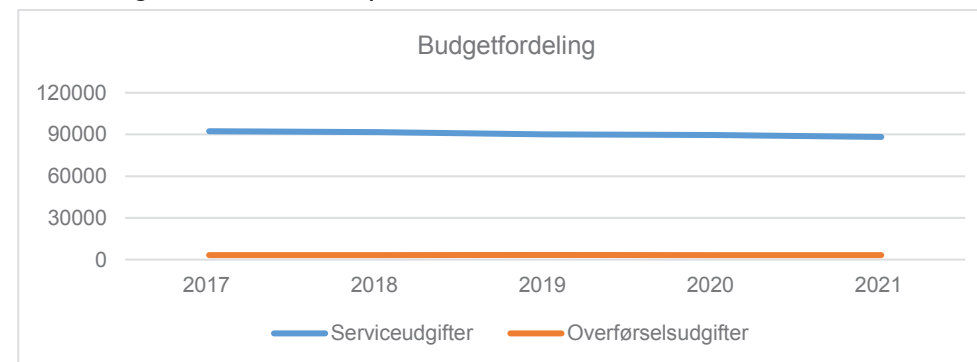
Familie og Forebyggelses driftsbudget på hovedområder



### Udvikling i budget fra 2017-2021 (1.000 kr. i 2018 prisniveau)



### 2016 er regnskabstal i 2018 prisniveau



# Familie og Forebyggelse

## Hvordan styres økonomien på området

Herunder rammestyring/tildelingsmodel  
uddelegeret/ikke uddelegeret  
Decentral budgetansvar/central  
budgetansvar



### Familieområdet

Rammestyring uden overførselsadgang.

Undtaget er tidlig forebyggelsesindsatser i teamet Social Forebyggelse, der er rammestyret med overførselsadgang.

### Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning

Rammestyring med overførselsadgang.

Sundhedsplejens andel af PPS' budget er reguleret på baggrund af børnetallet. Ressourcetildelingsmodellen tager højde for, at enkelte aldersgrupper, særligt de 0-årige, men også skolebørn, fylder relativt meget i opgavevaretagelsen.

### Tandplejen

Ressourcestyring med overførselsadgang.

Budget for børne- og ungdomstandpleje for 0-18 årige reguleres årligt i forhold til børnetallet.

Budgettet for omsorgstandpleje og specialtandpleje bliver tilrettet hvert år efter antal tilmeldte. Hertil kommer patienternes egenbetaling efter statens takster.

### Generelt

Den økonomiske styring på Familie og Forebyggelsesområdet skal videreudvikles i et samarbejde mellem Familie- og Forebyggelseschefen, afdelingslederne, Familie og Forebyggelsesstaben samt kommunens centrale økonomiafdeling.



# Familie og Forebyggelse

## Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit Regnskab 2016	Landsgennem- snit Regnskab 2016
	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018		
Samlede udgifter	69.165	71.925	72.583		
Udgifter på anbringelser	32.604	37.175	37.378		
Udgifter på forbyggende foranstaltninger	34.961	34.750	35.204		
<b>Diverse nøgletal</b>					
Antal anbringelser 0-22 årige	86	84	82	3.144	14.095
Antal anbringelser 0-22 årige pr. 1.000 0-22 årige	11,64	11,37	11,10	9,58	9,11
Gns. udgift pr. anbringelse(brutto, ekskl. refusioner)	406	414	429	627	638
Børne- og Ungdomstandpleje - udgift pr. barn 0-17 årige	2,12	2,01	1,93	1,90	1,78
Sundhedspleje – udgift pr. barn 0-17 årige	0,73	0,72	0,72	0,75	0,88

**Kilde:**

<https://eco.kora.dk>

<https://www.statistikbanken.dk>

KL: De udsatte børn – Nøgletal 2017



# Kultur og Fritid

## Sammensætning af budgettet

### Indholdet af politikområdet:

#### Folkeoplysning:

- Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt folkeoplysende voksenundervisning.

Folkeoplysningsområdet dækker tilskud til aftenskoler og fritidsforeninger i henhold til Folkeoplysningsloven og "Regler for tilskud til fritidsundervisning og fritidsaktiviteter"

#### Bibliotekerne:

- Folkebibliotek, Teater og Andre kulturelle opgaver
- Hovedbiblioteket er i Magion i Grindsted, herudover er der et områdebibliotek i Billund samt filialer i Vorbasse og Sdr. Omme. Vorbasse og Sdr. Omme fungerer som selvbetjente og åbne biblioteker. Der er desuden afsat ressourcer til kulturarrangementer og teatre.

#### Museer:

Billund Kommunes Museum er et statsanerkendt museum der er kommunalt ejet og drevet. Museet består af Museumscenter Karensminde. Administrationen lejer sig midlertidigt ind på Magion, indtil en planlagt udvidelse på Museumscentret står færdigt.

#### Billund Ungdoms- og Kulturskole:

- Musikarrangementer og Ungdomsskolevirksomhed
- Området forvalter to lovgivninger, ungdomsskoleloven og musikskoleloven og tilbyder musikundervisning og undervisning i drama, ballet og billedkunst samt klubtilbud og undervisningsaktiviteter.

#### Idrætsfaciliteter for børn og unge mv.:

- Idrætsfaciliteter for børn og unge, Stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter

Området finansierer bl.a. Billund Idrætscenter, Vorbasse Fritidscenter, Sdr. Omme Multicenter, Billund Ride – og Aktivitetscenter, Magion, Billund Svømmebad m.v.

### Hvad er de politiske prioriteringer på området:

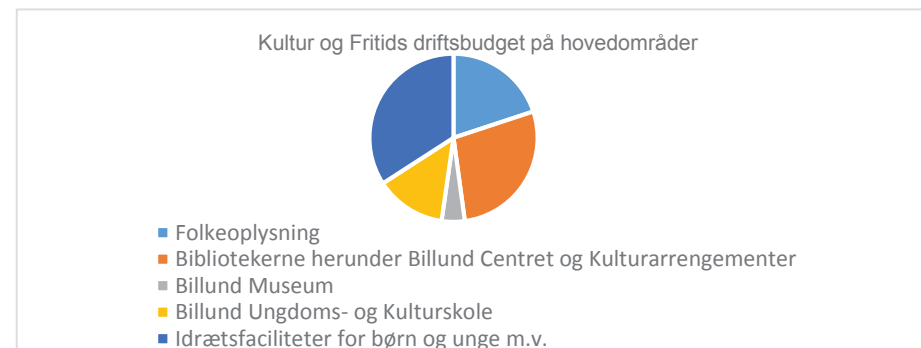
- Implementering af ny Kultur og Fritidspolitik  
Der iværksættes en implementeringsplan og efterfølgende implementering af initiativer på baggrund af politikken.
- En forudsætning for implementering af den nye kultur- og fritidspolitik er etablering af en ny samarbejdsmodel på området.
- Kultur og Fritid implementerer nye digitale løsninger for lokalebooking af fritidsfaciliteter samt en digital foreningsportal som fremadrettet skal sikre en nemmere administration af foreninger med hensyn til tilskud og kommunikation mellem foreningerne og Billund kommune.
- Der pågår en lanceringsfase af en ny Eventportal, hvor portalen markedsføres og præsenteres for aktører på kultur- og fritidsområdet.
- Kapacitetsanalyse af halfaciliteter i Billund Kommune.  
Byrådet har bestilt en analyse af kapacitetsudnyttelsen af halfaciliteter i Billund Kommune.
- Der foreligger et forslag for en ny ressourcefordelingsmodel for haller og stadions i Billund Kommune, som behandles politisk i december 2017. I fald modellen bliver godkendt følger udarbejdelse af en implementeringsplan.
- Et 3-årigt projekt omkring udbredelse af making som metode (Læring gennem leg) afsluttes i 2018.
- Et udviklingsprojekt omkring Internationale Børnekulturdage.  
3-årigt projekt omkring Børnekulturfestival afsluttes i 2018.
- Museumsbyggeri ved Museumscenter Karensminde.
- Ombygning af Billund Centret til Børnekulturhus.



# Kultur og Fritid Driftsbudget

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder  
(1.000 kr. i 2018 prisniveau)

(1.000 kr. i 2018 prisniveau)	2017	2018	2019	2020	2021
Folkeoplysning	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598
Kulturarrengementer	14.880	14.846	14.325	14.325	14.325
Billund Museum	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
Billund Ungdoms- og Kulturskole	7.230	7.233	7.232	7.232	7.232
Idrætsfaciliteter for børn og unge m.v.	18.477	18.145	17.832	17.548	17.283
<b>I alt</b>	<b>53.545</b>	<b>53.182</b>	<b>52.347</b>	<b>52.063</b>	<b>51.798</b>



## Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018

På serviceområdet er indregnet effektiviseringsgevinst på 0,5% fra budget 2019.

Der er indarbejdet en merudgift til rengøring på Nordre Skole på 0,2 mio. kr. fra 2018 og fremadrettet, idet anvendelse af skolen er ændret fra udlejning til kommunal anvendelse.

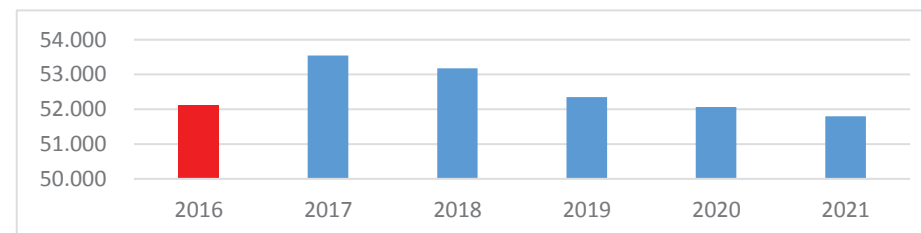
Herudover er der indarbejdet besparelser til budget 2018 jf. budget-forliget svarende til 0,6 mio. kr. i alt. Besparelserne vedr.:

- Driftsbesparelse på Billund Ride- og Aktivitetscenter
- Effektivisering i forbindelse med indførelse af E-handel
- Gevinstrealisering på indkøbsaftaler.

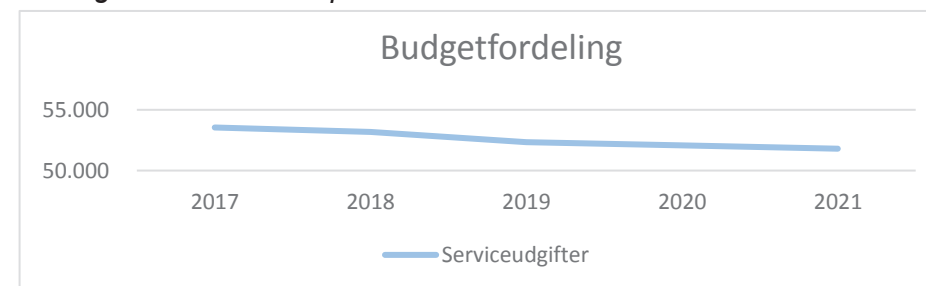
Fra 2018 er området desuden tilført 0,1 mio. fra anden politikområde til finansiering af IT, der tidligere blev finansieret centralt.

Den tidligere indarbejdede pulje vedr. Internationale Børnekulturdage på 0,5 mio. kr. bortfalder desuden fra 2019.

## Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene 2019-2021



## Udvikling i budget fra 2017-2021 (1.000 kr. i 2018 prisniveau) 2016 er regnskabstal i 2018 prisniveau







# Kultur og Fritid

## Hvordan styres økonomien på området

Herunder rammestyring/tildelingsmodel  
uddelegeret/ikke uddelegeret

Billund Kommune har i vid udstrækning valgt at decentralisere ansvar og kompetence for den løbende drift og udvikling, så beslutninger foretages af den enkelte leder og medarbejder, så tæt på borgerne og brugerne som muligt.

På Kulturområdet er 62% af det samlede budget uddelegeret til den enkelte institution, hvilket betyder at den enkelte leder styrer økonomien på institutionsniveau, mens forvaltningen har den overordnede styring og det overordnede budgetansvar.

Institutioner med uddelegeret budgetansvar har desuden mulighed for at overføre over/underskud til efterfølgende år. Ved overførsel mellem årene gælder det, at i det omfang den samlede akkumulerede opsparring på en institution overstiger 10% af det korrigerede budget, skal der foreligge en plan for anvendelsen af opsparringen. Konstateres derimod et underskud på 5% eller derover, skal der udarbejdes en redegørelse samt handleplan for området.

Der findes ikke ressourcetildelingsmodeller på Kulturområdet. Dvs. budgettet reguleres ikke i forhold til indbyggertal/elevtal e.l., men institutioner og områder tildeles en samlet budgetramme, som skal anvendes i overensstemmelse med institutionens/områdets formål og byrådets overordnede målsætning.

En del af budgettet på Musikskolen og Museet finansieres af statsrefusion, som søges via Kulturstyrelsen. Der aflægges særskilt regnskab for disse områder.

På Musikskole, Ungdomsskole og Museumsområdet, er der udover de daglige ledelser også bestyrelser, som skal godkende budgetter og regnskaber for institutionerne.

På fritidsområdet er der et folkeoplysningsudvalg – Fritidsrådet, som sikrer at folkeoplysningsloven overholdes. Økonomisk er det et politisk defineret serviceniveau, som ligger på det ikke uddelegerede område, hvor der ikke er adgang til overførsel mellem årene. Økonomien styres centralt fra forvaltningen.



# Kultur og Fritid

## Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennemsnit
	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Regnskab 2016	Regnskab 2016
Musikskole m.v. kr. pr. indbygger	119	139	141	128	126
Lokaletilskud kr. pr. indbygger	284	279	287	196	151
Museer kr. pr. indbygger	81	92	93	150	112
Ungdomsskole kr. pr. 14 – 18 årig	1.687	1.923	1.947	3.571	4.277
<i>Vedr. budget 2018 er befolkningsantallet pr. 1/1-17 benyttet</i>					
<i>Kilde: ECO Nøgletal - KORA</i>					