

## Budgetforlig

### Budgetforlig for Budget 2018 og overslagsårene 2019-21

#### **Mere velfærd og mindre skat**

Der er den 15. september 2017 indgået budgetforlig mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Borgerlisten.

#### **Finansiering, service- og anlægsramme**

Forligspartierne er enige om at respektere den kollektive aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Det betyder, at partierne er opmærksomme på at følge udviklingen i det faseopdelte budget i forhold til, om den kollektive aftale mellem parterne kan overholdes, derfor er aftalen også indgået under forudsætning af, at kommunerne under ét overholder aftalen mellem regeringen og KL, herunder, at Billund Kommune beholder det betingede tilskud på 18,3 mio. kr. Forligspartierne er enige om at genoptage forhandlingerne, såfremt der udmeldes andre forudsætninger fra Kommunernes Landsforening.

Billund Kommunes serviceudgifter er - med det vedtagne budget - historisk høje og giver dermed også et solidt grundlag for at levere et højt serviceniveau på de store velfærdsområder. Med det vedtagne budget udnyttes den teknisk udmeldte serviceramme fuldt ud, endda med en mindre overskridelse, som forligspartierne forventer, at der vil blive plads til.

I forhold til anlægsprogrammet er der ikke en udmeldt ramme, men set i forhold til kommunens befolkningsmæssige andel overstiger anlægsbudgettet kommunens andel ganske væsentligt. Det skyldes på den ene side, at forligspartierne er enige om, at den stærke økonomi muliggør store nødvendige investeringer i fremtiden, og på den anden side, at befolkningstallet i Billund Kommunes tilfælde ikke vil være en retvisende parameter for kommunens anlægsbehov. Det skyldes først og fremmest, at de mange indpendlere og turister nødvendiggør store investeringer i infrastruktur i de kommende år, og dermed også vil lægge beslag på store dele af kommunens fremtidige anlægsinvesteringer.

På trods af de markante udvidelser er forligspartierne enige om, at der er plads til skattelettelser på 0,7%, således at den fremtidige skatteprocent reduceres til 24%. Desuden er der fundet plads til en sænkelse af grundskylden med 2 promille, således at den reduceres til 18,48 promille fra 2018 og frem. I forbindelse med skattereduktionen, er det aftalt, at provenuet fra den compensation, der opnås som følge af reduktionen, kanaliseres over til fremtidige infrastrukturinvesteringer. I den forbindelse indledes der et arbejde med at udarbejde en model for, hvorledes disse investeringer kan gennemføres uden belastning af anlægsrammen – så vidt det er muligt.

På trods af skattelettelser og serviceudvidelser styrkes kassebeholdningen med godt 51 mio. kr. i 2018.

#### **Mere velfærd**

Med aftalen er det lykkedes partierne at fastholde intentionen om at tilføre yderligere resurser til dagtilbuds- og skoleområdet. Derudover indeholder forliget en aftale om at styrke nogle af de områder, der gennem de senere år har vist sig at udvikle sig anderledes end forventet.

På baggrund af en stor indsats ser det ud til at være lykkedes for den nye ledelse af ældreområdet at skabe økonomisk balance i 2017. Forligspartierne ser med tilfredshed, at det er lykkedes at få bragt ældreområdet økonomisk på ret kurs efter flere år med en stor ubalance. Samtidigt er det også vigtigt for forligspartierne, at hele området nu får et tiltrængt løft og der er derfor enighed om at tilføre yderligere resurser, dog således at der afsættes en pulje på 8,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. En pulje der kan frigives løbende når der er udarbejdet en plan for de initiativer, der skal gennemføres som led i at hæve servicen for de ældre.

Selvom det er lykkedes at genoprette den økonomiske balance, ændrer det dog ikke på, at området gennem de seneste års ubalance er tyngt af nogle meget store negative overførsler, som det ikke er lykkedes at få nedbragt. Det tager forligspartierne til efterretning og ser det samtidigt som et udtryk for, at det ville være at presse området unødigt hårdt at insistere på en afdragsordning over de kommende år. I det lys er partierne enige om at eftergive den opsparede gæld på ældreområdet. I forlængelse heraf er der også enighed om at følge området tæt, således at der ikke opstår en lignende situation i fremtiden.

På området for sociale tilbud har udfordringerne været anderledes end på ældreområdet, idet ubalancen først og fremmest er skabt på baggrund af et øget antal borgere med behov for særlig støtte. Det øgede pres har ikke kunnet holdes indenfor rammen og det har derfor været vigtigt for forligspartierne at afsætte resurser i form af 5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, således at rammen kan udvides. Ligesom på ældreområdet neutraliseres den negative opsparring, således at området kan komme hurtigt på omgangshøjde igen.

Aftaleparterne er enige om, at kvalitetsudviklingen af kommunens dagtilbud og skoler skal fortsætte. Også i 2018 er der fundet plads til at prioritere skole og dagtilbudsområdet. Det sker ved en massiv tilførsel af resurser, i form af 7 mio. kr. til skoleområdet og 2. mio. kr. til dagtilbudsområdet. Dermed kan den målrettede og fokuserede indsats, der har været i gang gennem de senere år, fortsætte til gavn for kommunens børn og som et væsentligt led i realiseringen af Billund Kommunes vision om at være Børnenes Hovedstad.

Forældrene til børnene i kommunens daginstitutioner har fra 1. januar 2017 fået større fleksibilitet i kraft af større valgfrihed og udvidet åbningstid. Aftaleparterne vil sikre, at dette ikke sker på bekostning af kvaliteten. Derfor fastholdes provenuet i form af mindre udgifter på ca. 1,8 mio. kr. som følge af forældrenes modulvalg i daginstitutionerne, idet resurserne fremadrettet indregnes i resursetildelingsmodellen

Tilbuddet om rejsekort, der i 2017 er indført for de unge, ønskes suppleret med en tilsvarende ordning for de +65-årige.

Alt i alt tilføres der således velfærdsområderne 22,5 mio. kr. i 2018 eller 90 mio. kr. over hele perioden – med andre ord et markant løft, samtidigt med at der neutraliseres en samlet negativ opsparring på ca. 20 mio. kr. Et løft der skal ses i forlængelse af de senere års fokuserede indsats på at skabe en kommune, der kan leve op til visionen om at være familiens bedste valg.

### **Plads til mere service – også i fremtiden**

Fremtidige serviceudvidelser er afhængig af, at der løbende effektiviseres og moderniseres i hele organisationen. Derfor er forligspartierne også enige om, at det er vigtigt, at der fortsat er fokus på effektivisering og optimal udnyttelse af bygninger og øvrige aktiver.

På den baggrund har forligspartierne aftalt, at der årligt skal gennemføres effektiviseringsstiltag for minimum 0,5% i hele organisationen – svarende til godt 5 mio. kr. Som aftalt i budget 2017 er der udarbejdet en effektiviseringsstrategi, der danner grundlag for, hvorledes disse løbende effektiviseringer skal opnås. I den forbindelse er forligspartierne enige om, at det er vigtigt, at der investeres i effektiviseringer, hvorfor den tidligere afsatte effektiviseringspulje på 2 mio. kr. bliver et vigtigt middel til at opnå disse effektiviseringer. Reduktionen som følge af effektiviseringsstrategien er indarbejdet i overslagårene fra og med 2019

På Social- og sundhedsområdet har der været overvejelser om evt. leasing af biler. Forligspartierne er i den forbindelse enige om, at bilparken skal ses som et samlet hele på tværs af alle kommunale forvaltninger, og det er på den baggrund aftalt, at der skal udarbejdes et forslag til, hvorledes en samlet bilpark anskaffes og serviceres mest optimalt. I den forbindelse vil det ligeledes være naturligt at se nærmere på de eksisterende kørselsordninger, således at den kommunale bilpark udnyttes bedst muligt.

Af anlægsoversigten fremgår det, at der er afsat resurser til flytning af Familieindsatsen i 2020. Forligspartierne er enige om, at forudsætningen for igangsætningen af dette arbejde er, at der foreligger en samlet plan over bygningsmassen i Grindsted og den påtænkte fremtidige anvendelse. En lignende planlægning skal gennemføres i den resterende del af kommunen.

I forbindelse med det påtænkte byggeri på Hejnsvig Skole, vil de nuværende aktiviteter blive samlet på et mindre areal og der vil dermed blive frigjort en fløj i bygningen. Partierne er enige om, at der skal udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse og gerne således, at udnyttelsen af den samlede kommunale bygningsmasse i Hejnsvig kan optimeres.

Som et væsentligt led i at sikre tilstrækkelig serviceramme til at gennemføre de mange nye initiativer i budget 2018, er partierne enige om at gennemføre hovedparten af de besparelsesforslag, der var indarbejdet i det budgetmateriale, der oversendtes fra Byrådets 1. behandling. Dog er partierne enige om, at forudsætningen for at gennemføre de foreslåede besparelser på rengøringsområdet er, at den påtænkte besparelse i 2017, der skulle udmøntes ved 3. budgetopfølgning, ikke gennemføres. De institutioner der i første omgang ikke har valgt at gå med på et udbud, tilbydes at deltage i et kommende nyt udbud.

### **Investeringer i fremtiden**

På trods af store investeringer og skattelettelser, er forligspartierne enige om et stort anlægsprogram på mere end 100 mio. kr. i 2018 og hvert af overslagårene.

På skole og dagtilbudsområdet er der afsat resurser til at gennemføre de planlagte byggerier på Børnenes Univers Grindsted syd og Grindsted Vest, ligesom der er afsat 29,5 mio. kroner til renovering og ombygning af Hejnsvig skole fra 2020 og årene frem. På Børnenes Univers Grindsted Vest, er der dog enighed om at reducere det afsatte beløb med 2 mio. kr., da der ikke ønskes etableret vuggestuepladser i forbindelse med byggeriet.

Museumsaktiviteterne bliver samlet og forligspartierne er enige om at afsætte i alt 9 mio. kr. til denne opgave startende i 2018, hertil kommer eventuel ekstern finansiering.

I Billund by er der afsat resurser i 2018 og overslagårene, således at arbejdet videre med ambitionen om at skabe en by i børnehøjde kan fortsætte i den planlagte udviklingstakt.

Der har gennem en periode været arbejdet med fremtiden detailhandel i Grindsted og der er afsat resurser, således at der kan udarbejdes en egentlig plan og gennemføres en række nødvendige initiativer.

I forhold til landdistrikterne er der afsat en pulje på 1 mio. kr. Puljen skal skabe et grundlag for bysnering, og understøtning af mobiltelefoni og bredbånd udbygningen.

Billund Kommune er overordentligt afhængig af infrastrukturen – såvel den lokale, regionale, nationale og internationale. Derfor er der også afsat midler til udvikling af infrastrukturen. De store infrastrukturprojekter er koncentreret omkring Billund og etablering af cykelsti mellem Vorbasse og Skjoldbjerg. Derudover er der afsat et mindre beløb til opstart af en hårdt tiltrængt opgradering af Firhøjevej, således at den kan fungere som en ny til- og frakørselsvej til Billund.

På ældreområdet fortsætter realiseringen af Masterplanen i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

### **Det der ikke er afsat penge til, men som kræver yderligere undersøgelser**

Der er enighed om at der ikke afsættes penge til et forprojekt vedr. et nyt sø- og sejlsportscenter, idet parterne vil afvente det arbejde, der pågår for at sikre en bedre vedligeholdelse af kanalen ved Engsøen – i form af grødeskæring.

Forligspartierne er enige om, at der er behov for at få undersøgt behovet for yderligere halkapacitet i kommunen inden der tages stilling til eventuelle nye anlæg. En undersøgelse der startes i Billund, dog således at den afventer den endelige programmering af renoveringen af Billundcenteret.

Med henblik på at sætte handling bag ordene i Veteranpolitikken om anerkendelse, fællesskab, identitet, støtte og hjælp oprettes en funktion som koordinator for den vedtagne politik indenfor eksisterende økonomiske rammer.

I forbindelse med at Regeringen barsler med et udspil vedr. den fremtidige ungeindsats, ønsker forligspartierne at der bliver udarbejdet et oplæg til, hvorledes man med fordel vil kunne organisere en sådan indsats, set gennem den unges øjne og på tværs af de forskellige fagligheder. Ligeledes er det væsentligt at der på fokuseres på at udvikle tilgangen til virksomhederne således at der er endnu større fokus på deres behov og udviklingen af de lediges kompetencer.

Der er enighed om at forvaltningen udarbejder et oplæg, der belyser indhold, forudsætninger og behov for at ansætte en kommunal ombudsmand.

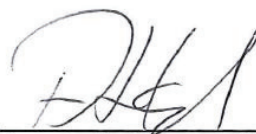
Forligspartierne havde gerne set yderligere midler afsat til at udbygge stinettet, men må erkende at anlægsrammen desværre ikke levner den fornødne plads. Dette tema vil derfor blive være genstand for særlig opmærksomhed ved kommende budgetforlig

Billund Kommune, den 15. september 2017



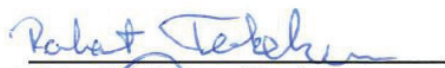
---

Ib Kristensen, Venstre



---

Annette Lundgaard, Venstre



---

Robert Terkelsen, Venstre



---

Ole Marcussen, Borgerlisten



---

Allan Munk Nielsen, Det Konservative Folkeparti



---

Per Nyhus, Dansk Folkeparti



---

Ulrich Kristensen, Radikale Venstre

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
2018-prisniveau	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000.kr., netto	Vedt.	Opr.	Korr.	Overslag	Overslag	Overslag
<b>Indtægter (løbende priser)</b>						
Skatter	-1.510.579	-1.546.048	-1.624.058	-1.617.835	-1.606.717	-1.644.629
Tilskud og udligning	-235.306	-227.027	-198.088	-208.588	-228.913	-231.986
Betinget tilskud	-18.468	-18.389	-18.324	-18.381	-18.424	-18.433
Budgetforlig 2018 - skatter og tilskud & udligning			15.515	28.627	30.066	39.123
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.764.353</b>	<b>-1.791.464</b>	<b>-1.824.955</b>	<b>-1.816.177</b>	<b>-1.823.988</b>	<b>-1.855.925</b>
<b>Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>						
Teknik- og miljøudvalget	61.821	61.419	62.656	61.979	61.979	61.979
Børne- og Kulturudvalget:						
Serviceområder	525.739	524.541	523.438	516.438	516.006	516.607
Overførsler	3.243	3.243	3.243	3.235	3.235	3.235
Social- & Sundhedsudvalget:						
Serviceområder	358.451	358.387	360.619	362.677	367.842	367.842
Overførsler	85.606	84.819	86.518	85.809	84.441	84.441
Beskæftigelsesudvalget:						
Serviceområder	8.785	9.365	6.644	6.319	6.221	6.185
Overførsler	378.050	385.659	373.363	373.945	370.240	374.356
Økonomiudvalget	217.546	216.909	215.696	216.902	214.794	214.673
D U T - service			618	957	1.033	1.033
D U T - uden for servicerammen			6.162	-159	-298	-298
Budget forslag - service			17.529	17.529	17.529	17.529
1 pct. besparelsesforslag - service			-11.200	-11.153	-11.603	-11.755
1 pct. besparelsesforslag - overførsler			-3.474	-3.474	-3.474	-3.474
Budgetforlig 2018 - service			7.128	5.885	5.885	4.875
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.639.241</b>	<b>1.644.342</b>	<b>1.648.940</b>	<b>1.636.889</b>	<b>1.633.830</b>	<b>1.637.228</b>
<b>- heraf serviceudgifter</b>	<b>1.172.342</b>	<b>1.170.621</b>	<b>1.183.128</b>	<b>1.177.533</b>	<b>1.179.686</b>	<b>1.178.968</b>
- Indeholdt serviceudvidelser			10.200	10.200	10.200	10.200
Løn- og prisstigninger, drift	-22.199			35.235	71.258	108.309
Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>-147.811</b>	<b>-147.622</b>	<b>-176.515</b>	<b>-144.553</b>	<b>-119.400</b>	<b>-110.888</b>
Afdrag på lån inkl. afdrag på ældreboliger	22.000	22.000	15.000	6.000	7.100	7.100
<b>Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån</b>	<b>-125.811</b>	<b>-125.622</b>	<b>-161.515</b>	<b>-138.553</b>	<b>-112.300</b>	<b>-103.788</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>						
Udviklings- og investeringspulje	96.005	96.861	92.700	95.780	103.150	91.700
Jordforsyning - Byggemodning	2.500	7.552	12.500	7.500	7.500	0
Jordforsyning - Salg af grunde	-2.500	-7.552	-12.500	-7.500	-7.500	0
PL	20			2.290	4.122	6.400
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>96.025</b>	<b>96.861</b>	<b>92.700</b>	<b>98.070</b>	<b>107.272</b>	<b>98.100</b>
<b>Det skattefinansierede område i alt</b>	<b>-29.786</b>	<b>-28.761</b>	<b>-68.815</b>	<b>-40.483</b>	<b>-5.028</b>	<b>-5.688</b>

DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE						
<i>2018-prisniveau</i>	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000.kr., netto	Vedt.	Opr.		Forslag	Overslag	Overslag
<b>Driftsvirksomhed</b>						
Affaldshåndtering	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
Løn- og prisstigninger, drift	30			-68	-138	-211
<b>Anlægsvirksomhed</b>						
Affaldshåndtering	12.999	9.059	9.000	3.000	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>12.999</b>	<b>9.059</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PL	1			71		
<b>Det brugerfinansierede område i alt</b>	<b>11.330</b>	<b>7.359</b>	<b>7.300</b>	<b>1.303</b>	<b>-1.838</b>	<b>-1.911</b>
<b>Det skatte- &amp; brugerfinansierede område i alt</b>	<b>-18.456</b>	<b>-21.402</b>	<b>-61.515</b>	<b>-39.180</b>	<b>-6.866</b>	<b>-7.599</b>
FINANSIERING I ØVRIGT						
<b>Det skatte- og brugerfin. omr. i alt</b>	<b>-18.456</b>	<b>-21.402</b>	<b>-61.515</b>	<b>-39.180</b>	<b>-6.866</b>	<b>-7.599</b>
Lånoptagelse i alt	0	0	0	0	0	0
<b>I alt inkl. lån</b>	<b>-18.456</b>	<b>-21.402</b>	<b>-61.515</b>	<b>-39.180</b>	<b>-6.866</b>	<b>-7.599</b>
<b>Finansieringsanvendelse</b>						
Indskud i Landsbyggefonden	9.181	9.415	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Øvrige forskydninger</b>	<b>9.181</b>	<b>9.415</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ændring i kassebeholdningen</b>	<b>-9.275</b>	<b>-11.987</b>	<b>-51.515</b>	<b>-29.180</b>	<b>3.134</b>	<b>2.401</b>

## Ændringsforslag til Budgetforlig

### Forligspartiernes ændringsforslag til budget 2018- 2021

1000 kr. - 2018priser

	2018	2019	2020	2021
(- = udgift)				
<b>Teknik- og Miljøudvalg - skattefin.</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<i>Kollektiv trafik</i>	550	550	550	550
1 Rejsekort til +65-årige i kommunen	550	550	550	550
<i>Park og Vej</i>	500	500	500	500
2 Pulje til fortove	500	500	500	500
<b>Børne- og Kulturudvalget</b>	<b>681</b>	<b>681</b>	<b>681</b>	<b>681</b>
<i>Dagtilbud</i>	285	285	285	285
3 Fravalgt besparelse: 10 % reduceret tilsyn i den kommunale dagpleje	285	285	285	285
<i>Familie og Forebyggelse</i>	259	259	259	259
4 Fravalgt besparelse: 2% reduktion og Børne- og Ungetandpleje	212	212	212	212
5 Fravalgt besparelse: Lukning af undersøgelsesklinik i Filskov	47	47	47	47
<i>Kulturområdet</i>	137	137	137	137
6 Fravalgt besparelse: Reduktion af tilskud til kulturelle aktiviteter hos foreninger	86	86	86	86
7 Fravalgt besparelse: Reduktion af aktivitetsniveau i kulturskolen	51	51	51	51
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>5.397</b>	<b>4.154</b>	<b>4.154</b>	<b>3.144</b>
<i>Administrativ organisation</i>	5.397	4.154	4.154	3.144
8 Udgår: Pulje til imødegåelse af strukturelle ubalancer på velfærdsområder	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9 Udgår: Udisponeret pulje	-3.103	-4.346	-4.346	-5.356
10 Pulje til sociale tilbud	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Pulje til ældreområdet	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Skattefinansierede ændringer i alt</b>	<b>7.128</b>	<b>5.885</b>	<b>5.885</b>	<b>4.875</b>
Heraf serviceudgifter	7.128	5.885	5.885	4.875
Heraf overførselsudgifter	0	0	0	0
<b>Indtægter</b>	<b>15.515</b>	<b>28.627</b>	<b>30.066</b>	<b>39.123</b>
12 Nedsættelse af indkomstkatten med 0,7 %	30.403	35.915	37.354	38.810
Tilskud skattenedsættelse	-22.802	-15.202	-15.202	-7.601
13 Nedsættelse af grundskyldspromillen med 2 promille	7.914	7.914	7.914	7.914



Bevillingsoversigt - anlæg		Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	10 års investering 2022-2027
<b>Billund Kommune - Total</b>	<b>Resultat</b>	<b>112.700.000</b>	<b>108.780.000</b>	<b>113.150.000</b>	<b>101.700.000</b>	<b>38.000.000</b>
<b>Forsyningsområdet</b>	<b>Resultat</b>	<b>9.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sorterings- og omlastestation i Billund	9.000.000				
	Genbrugsplads i Billund		3.000.000			
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>Resultat</b>	<b>43.940.000</b>	<b>33.800.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>37.500.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>Park og Vej</b>	<b>Resultat</b>	<b>40.940.000</b>	<b>33.800.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>34.500.000</b>	<b>8.000.000</b>
	Udviklingsplan Grindsted by	0	2.500.000	2.500.000	5.000.000	
	Morsbøl Søpark, rekreativ anlæg		2.000.000			
	Gadelys	7.000.000				
	Sideudvidelse Grenevej	10.000.000	7.000.000			
	Sti - Grenevej	2.000.000				
	Områdefornyelse i Vorbasse	4.000.000				
	Områdefornyelse i Vorbasse	-1.960.000				
	Legepladser - legepladsrenoveringer	1.000.000	5.000.000			
	Trafikafviklingsplan 2015 - 2025	3.000.000				
	Udviklingsplan for Billund Midtby	1.000.000	3.000.000	3.000.000	10.000.000	
	Pladsdannelse Butikstorvet	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
	Omdannelse Hans Jensens Vej			500.000	8.000.000	
	Renovering af belægning Hovedgaden					8.000.000
	Forlængelse af Firhøjevej (forprojekt)	1.000.000				
	Renovering af Kærvej Billund		500.000	4.900.000		
	Sideudvidelser af biveje	2.400.000				
	Udbygning af stisystem i Billund Syd	1.000.000				
	Pulje til Cykelstier		4.800.000	5.600.000	6.500.000	
	Cykelsti Vorbasse - Skjoldbjerg	7.000.000				
	Projekter i forlæng. af trafikikkerhed	3.000.000	4.000.000			
<b>Kommunale Ejendomme</b>	<b>Resultat</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
	Udvendig bygningsvedligehold - Tagrenovering	3.000.000			3.000.000	
	Nyt tag Vestre skole					6.500.000
	Efterisolering Vestre Skole					6.500.000
<b>Børne- og Kulturudvalget</b>	<b>Resultat</b>	<b>24.060.000</b>	<b>40.280.000</b>	<b>58.050.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>17.000.000</b>
<b>Dagtilbud</b>	<b>Resultat</b>	<b>7.710.000</b>	<b>9.750.000</b>	<b>8.050.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>12.000.000</b>
	Børnenes Unvers - Grindsted Vest, Etape 4	1.000.000	6.000.000			
	Børnenes Unvers - Grindsted Vest, - udvalgssag ændret skøn og dimosionering			7.800.000		
	Reform af dagpasning og skoler	6.500.000	3.500.000			
	Sdr. Omme Børnehave - Helhedsplan		250.000	250.000	3.000.000	5.000.000
	P-plads Engdraget 8	210.000				
	Renovering af "Dagpleje hus" Sydtoften 167					500.000
	Renovering af Tuen 2				500.000	2.000.000
	Helhedsplan Børnehuset Andedammen og Drivhuset				500.000	4.500.000

Bevillingsoversigt - anlæg		Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	10 års investering 2022-2027
<b>Folkeskoler</b>	<b>Resultat</b>	<b>8.500.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
	Strategiske udviklingsinitiativer fysiske rammer skolerne	500.000				
	Helhedsplan Vestre skole	8.000.000	15.000.000	12.000.000		
	Øvrige skoler - Helhedsplan					5.000.000
	Hejnsvig skole - helhedsplan		3.000.000	8.000.000	18.000.000	
<b>Familie og forebyggelse</b>	<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Flytning af Familieindsatsen			2.500.000		
<b>Kulturområdet</b>	<b>Resultat</b>	<b>7.850.000</b>	<b>12.530.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>
	Samling af museumsaktiviteter ved Karensminde	1.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	
	Børnekulturhus	1.000.000	6.000.000	17.000.000		
	Vorbasse Fritidscenter - halgulv	800.000				
	Ny Stald - Billund ride- og aktivitetcenter		2.000.000			
	Ungecenter i Grindsted (Musikcentral)	250.000	250.000	4.500.000		
	Naturcenter i Sdr. Omme	2.000.000				
	Gyttegård Golfklub – støtte til træningsfaciliteter	500.000				
	Ombygning af fodboldafdeling i Billund Idrætscenter				3.000.000	-
	MAGION - Multicenter			3.000.000	5.000.000	
	Maskinpark på Billund Ride- og aktivitetcenter		280.000			
	Grindsted Rideklub – ny rytterstue	1.800.000	1.000.000			
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>Resultat</b>	<b>9.700.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Fysisk &amp; Psykisk udviklingshæmmede</b>	<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>
	Rammebeløb handicap og psykiatriområdet		2.000.000	5.000.000	8.000.000	
<b>Ældre</b>	<b>Resultat</b>	<b>9.700.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ombygning af Fyensgade PC - Masterplan	3.200.000				
	Ombygning af Engbo PC - Masterplan	3.000.000				
	Ombygning af Hegnsvig PC - Masterplan	2.000.000	4.200.000			
	Ombygning af Billund PC - Masterplan			3.600.000		
	Kassettevasker	1.500.000				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>Resultat</b>	<b>26.000.000</b>	<b>25.500.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.700.000</b>	<b>0</b>
<b>Politisk Organisation</b>	<b>Resultat</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
	Indskud landsbyggefonden	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
<b>Administrativ Organisation</b>	<b>Resultat</b>	<b>16.000.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>0</b>
	Landstriktspulje	1.000.000				
	Børnenes Hovedstad - indskud CoC	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
	Bygningsforeningsfond	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	Pulje indre modernisering af institutioner	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
	Netværksudstyr - Switche	1.000.000	1.500.000	1.000.000	700.000	
<b>Jordforsyningen</b>	<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Salgsummer byggegrunde	-12.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
	Rammebeløb boligformål	12.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000