



Visioner og politikker

Børneudvalgets formål på dagtilbudsområdet:

Børneudvalget har til formål at sikre børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling i kommunale og private dagtilbud og private pasningsordninger i Billund Kommune.

Børneudvalgets formål på skoleområdet:

Børneudvalget har til formål at sikre elevernes leg, læring, dannelse, kreativitet og trivsel i folkeskoler herunder Skolefritidsordninger (SFO), privatskoler og ungdomsskolen.

Børneudvalgets formål på unge- og familieområdet:

Unge- og familieområdet består af Ungeafdelingen, Familieområdet/Familieafdelingen, Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning (PPS) og Tandplejen. Familieområdet/Familieafdelingen, Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning (PPS) og Tandplejen er en del af Børneudvalgets ressortområde. Der er fokus på en tidlig og forebyggende indsats.

Børneudvalget og udviklingsstrategien

Stærke byer:

Der etableres stærke kvalitetsdagtilbud til at understøtte udviklingen af Billund by, og som en del af bosætningsstrategien med vækst i befolkningstallet i Billund by herunder tilflytning. Der etableres flere vuggestuer for at indfri borgernes ønsker og dermed at få antallet af permanente pladser til at matche pasningsbehovet i Billund by.

I Børnenes Univers Billund afdeling Klatretræet og Træstubben etableres i 2020 42 vuggestuepladser til børn i alderen 0-2 år. Der er afsat 13 mio. kr. samlet til projektet. Pladserne i Klatretræet tages i brug i 2021 og i Træstubben i 2022.

Rettidig velfærd:

Børneudvalget arbejder med at understøtte, at Billund Kommune er hjemsted for Børnenes Hovedstad.

Børn, Unge og Kultur formulerede i 2018 ambitionspapiret: "Fra vision til virkelighed - ambitioner for arbejdet med Børnenes Hovedstad på børne-, unge- og kulturområdet i Billund Kommune" med særligt fokus på følgende tre temaer:

1. Kreativitet
2. Leg
3. Børneinddragelse

I 2020 vil ambitionspapiret bredes ud til at dække hele Billund Kommune og temaet børn som skabende verdensborgere.

Vokseværk i erhvervslivet:

I 2019 og 2020 får samtlige pædagoger og faglige ledere i kommunens dagtilbud et kompetenceløft indenfor leg, kreativitet og læring med fokus på børnenes perspektiver. Formålet er at styrke læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Arbejdet er tilrettelagt i et samarbejde med LEGO Fonden og som en del af partnerskabet om Børnenes Hovedstad.

I Billund Kommune afvikles årligt en sciencedag i et tæt samarbejde mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelser i Campus Grindsted. Det er 8. klassernes afslutning på deres brobygning, hvor de har deltaget i undervisning på to forskellige ungdomsuddannelser. Dagen tager udgangspunkt i naturfagene, elev-til-elev-læring, brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, forberedelse til de videregående uddannelser og karrierevalg samt et ønske om at skabe sammenhæng mellem det at gå i skole fra 0. til 9. klasse og at vælge ungdomsuddannelse og videre vej.

Børneudvalget

Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023 bedre

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Dagtilbud	107.494	110.644	109.817	109.431	108.934
Folkeskole	262.005	270.907	271.265	270.879	267.550
Social og Sundhed - Børn	69.829	69.874	69.656	69.087	68.398
I alt	439.328	451.425	450.738	449.397	444.882

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Børneudvalget har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 451,4 mio. kr. Budgettet udgør 25,7% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter.

Dagtilbud

På Dagtilbudsområdet er der tilført 1,6 mio. kr. til bedre normering i daginstitutionerne.

Folkeskole

På folkeskoleområdet er budgetændringerne primært sket ved tilførsel af budget på Specialundervisningsområdet. Der er ligeledes tilført budget til håndtering af flere elever i frie grundskoler og der er tilført budget som følge af ændringer i det antal timer skole og SFO har åbent.

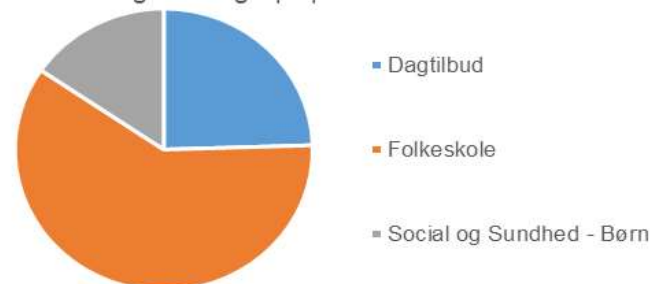
Social og Sundhed – Børn

På det specialiserede børneområde er budgettet hævet med 0,6 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i overslagsårene, som følge af forliget vedr. tandsundhed.

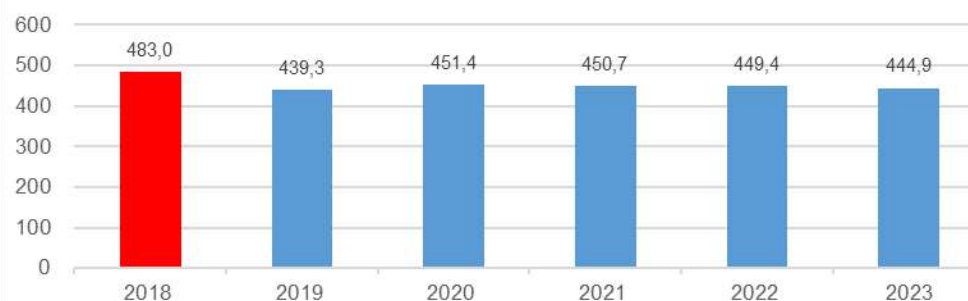
Børneudvalgets andel af det samlede budget



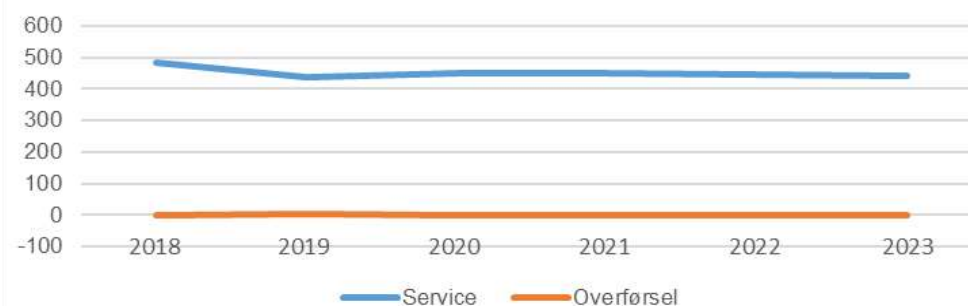
Børneudvalgets budget på politikområder



Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr i 2020-prisniveau)





Sammensætning af budgettet

Indhold af politikområdet

Børnenes trivsel, læring, dannelse 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 diff. åbningstid, og den enkelte dagplejer arbejder indenfor rammen af 48 timer pr. uge. Der tilbydes som udgangspunkt fuldtidspladser til alle børn.

Forældre der er på barsel- eller forældreorlov kan ansøge om deltidsplads på 30 timer om ugen. Forældre med arbejdstid udenfor normal åbningstid kan ansøge om et kombinationstilbud, hvor barnet er indmeldt minimum 25 timer i dagplejen kombineret med tilskud til privat pasning i et fleksibelt pasningstilbud.

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%.

Politiske prioriteringer på området

Normeringen for vuggestuer og børnehaver styrkes i budgetperioden med 8. mio. kr. Den høje andel af uddannet personale fastholdes. Pædagogiske assistenter indgår i uddannet personale. Normering, uddannet personale og ledelse er afgørende for kvalitet i dagtilbud. Kvalitetsdagtilbud er essentiel for børns trivsel og udvikling generelt og har særligt betydning for børn i udsatte positioner.

I 2020 uddannes 5 dagplejere til pædagogiske assistenter, hvorefter forsøget skal evalueres. I 2019 blev der uddannet 4 dagplejere.

I 2020 færdiggøres etape to af Børnenes Univers Grindsted Vest. Byggeriet indeholder 6 vuggestuepladser, 60 børnehavepladser og legestue til 24 dagplejebørn. I forbindelse med byggeriet vil der være en høj grad af brugerinddragelse. Forældrebestyrelsen fastlægger aktiviteter til inddragelse af forældre. Der er afsat 16,3 mio. kr. til etape to.

Dagtilbud

Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Daginstitutioner	62.854	66.851	66.914	67.061	67.098
Dagpleje	43.942	44.290	44.198	44.198	44.198
Fællesudgifter og indtægter	698	-497	-1.296	-1.828	-2.362
I alt	107.494	110.644	109.817	109.431	108.934

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Dagtilbud har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 110,6 mio. kr. Budgettet udgør 24,5% af Børneudvalgets samlede driftsudgifter.

De væsentligste ændringer til budgettet er følgende:

- Tilpasning til øget børnetal 1,8
- DUT 0,3
- Bedre normeringer i daginstitutioner 1,6
- Udbud – Gevinstrealisering vedr. tidl. år -0,1
- Afledte driftsudgifter BU-Grindsted Vest og Gæstehuset på Skolevej 0,1

Der er i 2020 afsat 0,3 mio. kr. til vikardækning i forbindelse med diplomuddannelser. Til uddannelse af dagplejere til pædagogiske assistenter er der i 2020 afsat 0,4 mio. kr. og i efterfølgende år 0,3 mio. kr. pr. år til øgede lønudgifter.

Effektiviseringspuljen er indarbejdet med besparelse på 0,6 mio. kr. pr. år

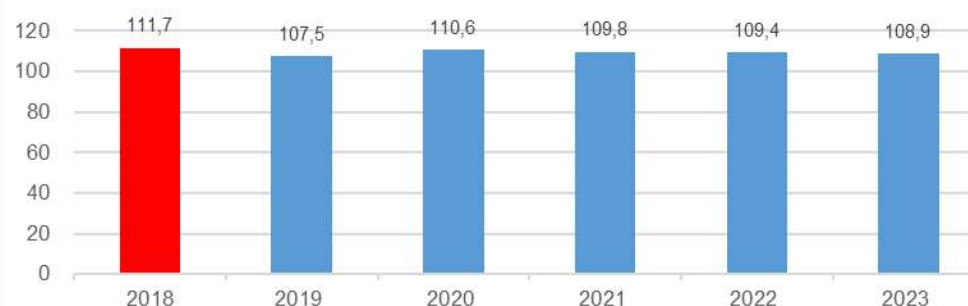
Dagtilbuds andel af Børneudvalgets budget



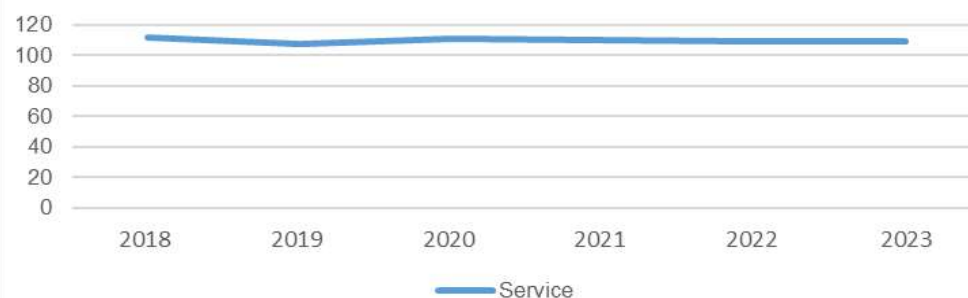
Dagtilbuds budget på hovedområder



Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr i 2020-prisniveau)





Styring af økonomien på området

Hovedprincippet på dagtilbudsområdet er, at der er ressourcestyring med overførselsadgang.

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

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

Dagplejen:

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

Daginstitutioner:

Budgettet tildeles ud fra en model, der bygger på 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 22 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

Dagtilbuds andel af Børneudvalgets budget



Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennemsnit
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018	Regnskab 2018
Udgifter til Fælles formål pr. kr. 0-5 årig *	5.004	6.625	6.564	7.734	6.960
Udgifter til Dagpleje kr. 0-5 årig **	20.921	20.604	21.564	13.534	9.195
Udgifter til Daginstitutioner kr. 0-5 årig ***	29.983	27.434	29.835	38.659	47.768
Udgifter til Dagtilbud kr. pr. indbygger ****	4.074	3.821	4.022	3.931	4.639

Kilde: Danmarks Statistik REGK31 og FOLK1A, Opus Økonomi samt egen befolkningsprognose for 2019

* Funktion 5.25.10

** Funktion 5.25.11

*** Funktion 5.25.14

**** Funktion 5.25.19

***** Funktion 5.25



Folkeskoler

Sammensætning af budgettet

Indhold af politikområdet

Folkeskoler:

- Folkeskoler, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, efter- og videreuddannelse i folkeskolen

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 10+ (Specialundervisning).

Udgifter til 2-sprogede elever i Folkeskolen afholdes ligeledes her. 2-sprogede elever placeres i udgangspunktet i Vestre Skoles modtageklasser inden de sluses ud på distriktsskolerne.

SFO:

- Skolefritidsordninger

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

Specialskoler:

- Specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler.

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

Bidrag til private skoler/efterskoler:

I Billund Kommune er der tre 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 samt teatre.

Politiske prioriteringer på området

I skoleåret 2019/2020 er Vorbasse Skole pilotprojekt i forbindelse med projektbaseret undervisning: Playful Learning. Formålet er at gøre undervisningen mere legende (socialt involverende, eksperimenterende, meningsfuld, aktivt engagerende og begejstrende) og at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne oplever flere situationer, hvor de kan udfolde sig og opleve, at de mestrer opgaven. For at opnå dette organiseres undervisningen som projektbaseret undervisning, hvor kendte skemastrukturer er brudt ned, og hvor eleverne oplever en højere grad af medbestemmelse

Sideløbende med Playful Learning er der et pilotprojekt med Play Lab, som understøtter den mere fysiske udfoldelse af bl.a. Playful Learning. Denne indsats er igangsat sideløbende med Playful Learning på Vorbasse Skole og flere andre skoler har vist interesse for deltagelse. Play Lab omhandler den fysiske indretning af læringsmiljøer, som tilgodeser elevernes muligheder for at skabe fysiske og digitale produkter, som understøtter deres læring.

En helhedsplan med modernisering og kvalitetsløft af Vestre Skole blev godkendt i 2016 og med ændringer i 2019, så den samlede anlægsramme er på 64.150.000 kr. Byggeriet forventes påbegyndt i januar 2020.

Folkeskoler

Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Befordring	5.249	5.258	5.258	5.258	5.258
Folkeskoler	208.881	198.442	197.085	197.085	197.085
Fællesudgifter og indtægter	38.743	51.291	51.129	50.743	47.413
Specialtilbud	9.131	15.916	17.793	17.793	17.793
I alt	262.005	270.907	271.265	270.879	267.550

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Folkeskoler har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 270,9 mio. kr. Budgettet udgør 60,0% af Børneudvalgets samlede driftsudgifter.

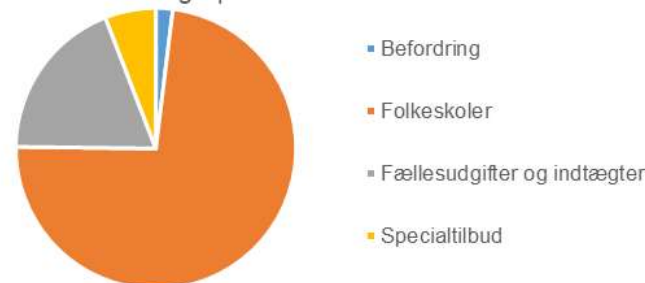
De væsentligste ændringer til budgettet er følgende:

- Øget rengøring på skolerne 0,4 mio. kr.
- Afprøvet mellemformer for en styrket inkluderende praksis 2 mio. kr.
- Øget behov for specialundervisning 2,6 mio. kr.
- DUT Ændring af folkeskolelov 0,9 mio. kr.
- Elever i frie grundskoler 1,4 mio. kr.
- Pilotprojekter 1,3 mio. kr.

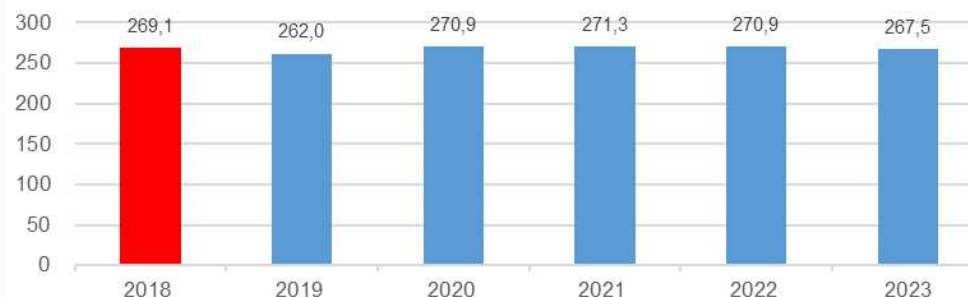
Folkeskolers andel af Børneudvalgets budget



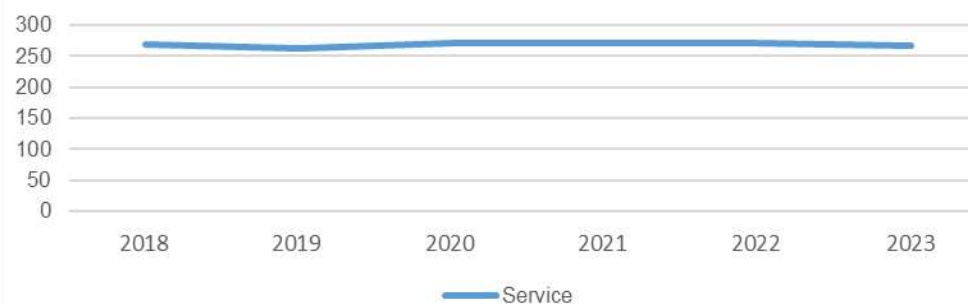
Folkeskolers budget på hovedområder



Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr. i 2020-prisniveau)





Folkeskoler

Styring af økonomien på området

Billund Kommune har i vid udstrækning valgt at decentralisere ansvar og kompetence til 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 84% af det samlede budget inkl. fællesudgifter uddelegeret til den enkelte institution.

Institutioner med uddelegeret budgetansvar har desuden mulighed for at overføre over-/underskud til det efterfølgende år. Ved overførsler af akkumuleret opsparing på mere end 10% af det korrigerede budget, skal der være en plan for, hvordan opsparingen skal anvendes. Ved underskud på 5% eller derover, skal der udarbejdes en redegørelse og handleplan for området. På Folkeskoleområdet er der ultimo 2019 en skole, der har en handleplan.

Budgetterne tildeles ud fra princippet: "Pengene følger barnet". 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. De første 325 elever på alle distriktsskoler får tildelt samme takst, mens elev nr. 326 og opefter får tildelt en lavere takst.

Herudover køber kommunen undervisning på Syddansk Erhvervsskole (SDE) 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.

Der er andre takster til elever, der går på specialskole, enten kommunens egne eller andre kommuners specialskoler, både til folkeskoleelever og til elever i de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU).

Elever fra Billund Kommune, der går på kommunens private skoler, andre kommuners private skoler, efterskoler eller ungdomskostskoler, afregnes via et årligt bidrag til staten.

Elever der går i SFO afregnes via en takst for det valgte modul.

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

Folkeskoler

Nøgletal

Folkeskolers andel af Børneudvalgets budget



	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennemsnit
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018	Regnskab 2018
Udgifter til folkeskoleområdet kr. pr. 6-16 årig *	63.590	75.065	79.092	56.453	54.251
Udgifter til SFO kr. pr. 6-11 årig **	5.485	6.780	7.204	5.766	7.619
Udgifter til statslige og private skoler kr. pr. 6-16 årig ***	5.606	6.204	6.712	6.640	6.448
Udgifter til ungdoms-/efterskoler kr. pr. 14-16 årig ****	7.599	7.679	7.856	6.317	5.094
Udgifter til Folkeskole mm. kr. pr. indbygger*****	10.877	10.872	10.970	9.163	9.614
Udgifter pr. elev til undervisning og befording i kr.*****	83.191			76.367	80.612

Kilde: FLIS – Skole, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose.

* Funktion 3.22.01 til 3.22.09 undtagen og 3.22.05 (SFO)

** Funktion 3.22.05

*** Funktion 3.22.10

**** Funktion 3.22.12

***** Funktion 3.22

***** Funktion 3.22.01 til 3.22.09 / antal elever i specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud



Social og Sundhed - Børn

Sammensætning af budgettet

Indhold af politikområdet

Unge og Familie er sammensat af Familieafdelingen, Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning og Tandplejen.

Familieafdelingen

Familieafdelingen består af Myndighedsafdelingen og Familieindsatsen. Familieafdelingen varetager myndighedsopgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn 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. Familieafdelingen servicerer børn fra 0-14 år.

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, dagtilbud, forældre og børn. Jf. 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 på området

- Styrkelse af tandsundheden, hvor der er afsat 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i hvert af de efterfølgende budgetår.
- Antallet af sager pr. socialrådgiver fastholdes til 15-25 sager pr. rådgiver
- Bedre understøttelse af plejefamilier og anbragte børn
- Færre og korterevarende anbringelser.
- Færre tvangsanbringelser
- Flere netværksanbringelser og styrket netværkssamarbejde
- Styrkelse af den tidlige indsats med graviditetsbesøg, 'Minding the baby', behandlingsklinik for børn og unge med overvægt og cool kids



Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Familieafdelingen	41.276	40.917	40.480	40.056	39.367
PPS	17.141	17.029	16.957	16.871	16.871
Tandplejen	11.412	11.928	12.219	12.160	12.160
I alt	69.829	69.874	69.656	69.087	68.398

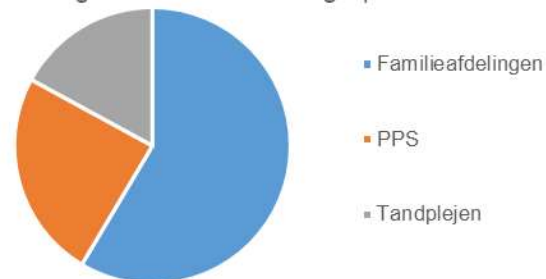
Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Social og Sundhed - Børn har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 69,9 mio. kr. Budgettet udgør 15,5% af Børneudvalgets samlede driftsudgifter.

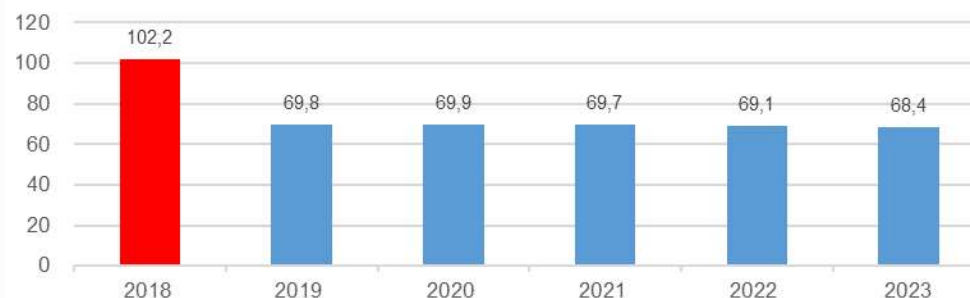
De væsentligste ændringer til budgettet er følgende:

- 0,6 mio. kr. fra budgetforlig i 2020 og 1 mio. kr. i overslagsårene vedr. Tandsundhed

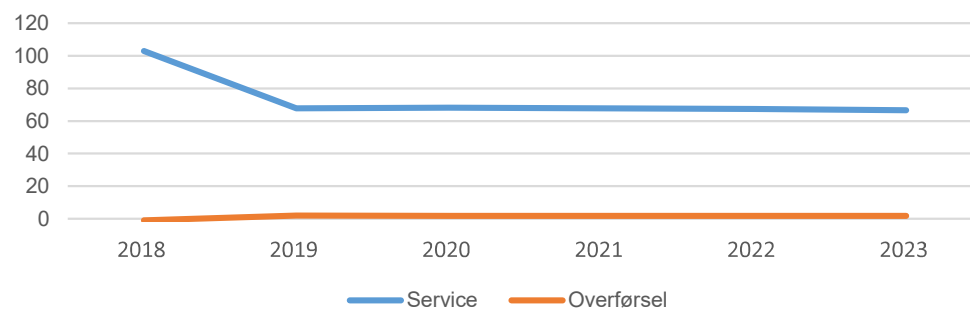
Social og Sundhed - Børns budget på hovedområder



Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr. i 2020-prisniveau)





Social og Sundhed - Børn

Styring af økonomien på området

Familieafdelingen

Rammestyring uden overførselsadgang. Undtaget er tidlige forebyggelsesindsatser, der er rammestyreret med overførselsadgang.

I 2019 har der været et merforbrug i familieafdelingen. Der er derfor udarbejdet en økonomisk handleplan til at nedbringe forbruget i 2020.

Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning (PPS)

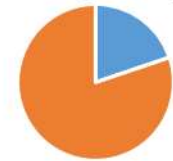
Rammestyring med overførselsadgang.

I princippet skulle hele sundhedsplejens budget være reguleret ud fra børnetallet. Dette er dog ikke sket siden 2015 (budget 2016). Ressourcetildelingsmodellen tager højde for, at enkelte aldersgrupper særligt de 0-årige og skolebørn fylder relativt meget i opgavevaretagelsen.

Tandplejen:

Ressourcestyring med overførselsadgang. Budgettet for børne- og ungdomstandplejen 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.



Social og Sundhed - Børn

Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennemsnit
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018	Regnskab 2018
Udgifter til opholdssteder kr. pr. indbygger *	342	241	245	367	417
Udgifter til forebyggende foranstaltninger kr. pr. indbygger **	1.217	1.177	1.218	909	968
Udgifter til plejefamilier kr. pr. indbygger ***	844	763	753	729	648
Udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning kr. pr. indbygger****	290	287	285	206	224
Udgifter til kommunal tandpleje kr. pr. indbygger *****	427	418	447	360	369
Udgifter til kommunal sundhedstjeneste kr. pr. indbygger *****	173	186	195	162	154

Kilde: FLIS – Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose.

* Funktion 5.28.20

** Funktion 5.28.21

*** Funktion 5.28.22

**** Funktion 3.22.04

***** Funktion 4.62.85

***** Funktion 4.62.89