



Visioner og politikker

Økonomiudvalget er ansvarlig for den økonomiske planlægning, det administrative område samt kommuneplanlægningen, herunder by- og boligudviklingen. Det er også Økonomiudvalget der håndterer erhvervs- og turistpolitiske spørgsmål.

Fremtidens Legeplads er en helt ny vision for udviklingen af Billund Kommune. Selvom visionen i høj grad er en videreførelse af det, som tidligere byråd har sat som pejlemærker, er der også et langt mere tydeligt fokus på, at Billund Kommune skal tage sin del af ansvaret i forhold til FN's verdensmål og ikke mindst forebyggelse af de truende menneskeskabte klimapåvirkninger. Det vil kræve nytænkning i forhold til den måde, Byrådet agerer på, og det stiller i høj grad krav til de investeringer, som Byrådet skal gennemføre i de kommende år. Hvis omstillingen skal lykkes, kræver det, at Byrådet er indstillet på at vise vejen med de fremtidige investeringer og initiativer.

Med en langsigtet økonomisk planlægning, der følger den økonomiske kurs, som Byrådet har udstukket, og hvor kommunen både er polstret til at imødegå nedgang i indtægterne og til at foretage de nødvendige investeringer i omstillingen til fremtiden, er forligspartierne enige om at gennemføre en række initiativer i 2020 og årene frem.

I 2020 skal Byrådet og udvalgene for alvor i gang med at implementere den nye vision om Fremtidens Legeplads. Det betyder at udvalgene skal have prioriteret i de tidligere politikker og strategier i forhold til hvad der bidrager til implementeringen af Fremtidens Legeplads.

Det betyder også at der skal udarbejdes en ny erhvervs- og turisme handleplan, som skal beskrive hvordan Fremtidens Legeplads skal oversættes på erhvervsområdet. Handleplanen skal bl.a. være styrende for en ny samarbejdsaftale med Billund Erhvervsfremme.

Billund Erhvervsfremme flytter i 2020 sammen med CoC Playfull Minds i et nyt iværksætterhus, som for alvor skal arbejde med understøttelse af klyngedannelse og iværksætteri inden for leg, læring og kreativitet.

I 2020 er der også fokus på kommunikation og borgerinddragelse, som et led i at fortælle de gode historier der kan understøtte Fremtidens Legeplads.

Med den nye organisering i forhold til de politiske udvalg har der været et øget behov for fælles møder mellem udvalg, som formentlig også vil gøre sig gældende i 2020.



Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunal Medfinansiering	110.139	110.273	110.273	110.273	110.267
Politisk Organisation	20.811	19.808	20.300	20.365	20.636
Administrativ Organisation	212.189	205.505	200.745	205.442	212.582
I alt	343.139	335.585	331.318	336.080	343.485

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Økonomiudvalget har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 335,6 mio. kr. Budgettet udgør 19,0 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter.

De primære forskydninger inden for Politisk Organisation, skyldes indarbejdet budget vedrørende valg og studieture, samt prioritering af borgernær velfærd jf. forlig.

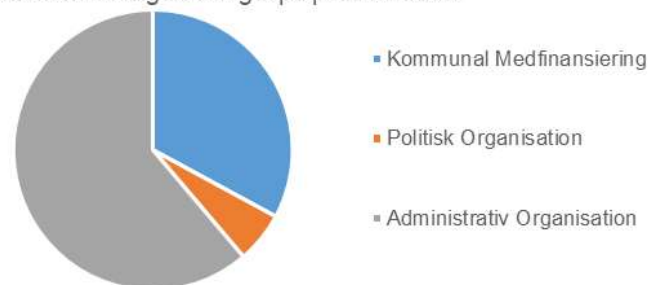
Der fastholdes en effektiviseringsstrategi, således at der også i fremtiden gennem investeringer på 2,0 mio. kr. skal findes 0,5% årligt på alle områder.

På Økonomiudvalgets område, Administrativ Organisation er 0,5% effektiviseringsgevinsten for 2020 udmøntet. I 2021 er der en rest til udmøntning på 1,3 mio. kr., og i 2022 6,8 mio. kr., og 2023 13,0 mio. kr.

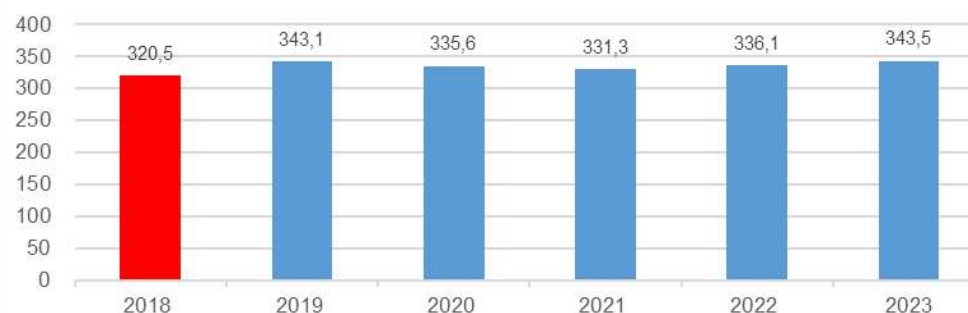
På Økonomiudvalgets driftsbudget er der indarbejdet flere puljer til fordeling på øvrige politikområder – Eksempelvis barselspulje, effektiviseringspulje og Børnenes Hovedstad.

Der skal også fremadrettet skabes et tilstrækkeligt politisk råderum via servicetjek. Ifølge forliget er der skabt et råderum på 8,3 mio. kr. pr. år på det administrative område.

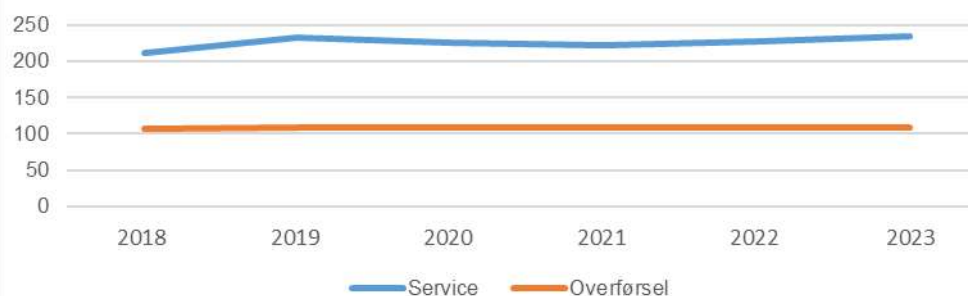
Økonomiudvalgets budget på politikområder



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



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





Kommunal Medfinansiering

Sammensætning af budgettet

Indhold af politikområdet

Området består af den kommunale, aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Medfinansieringen består af somatik, stationær psykiatri, ambulans psykiatri samt praksissektoren (sygesikring).

Fra 2018 er modellen for beregning af kommunernes medfinansiering af sundhed justeret. De hidtil kendte takster er afløst af aldersdifferentierede takster. Taksterne er fastlagt således, at der ikke sker betydelige ændringer i den samlede volumen af kommunal medfinansiering. Taksterne er blevet opdelt i aldersgrænserne: 0-2 årige, 3-64 årige, 65-79 årige og 80+ årige. Under hver aldersgrænse er taksterne yderligere opdelt i områderne: Somatik stationær, somatik ambulans, speciallæger, almen læger, psykiatri stationær, psykiatri ambulans og øvrige.

Politiske prioriteringer på området

Billund Kommunes Sundhedspolitik har følgende strategiske mål for sundhed:

- Et godt liv til flere gennem tidlig indsats for børn, voksne og ældre.
- Fællesskaber og sociale relationer skaber rammer for mental sundhed
- Flere borgere med sundt fysisk helbred og mental sundhed
- Større grad af lighed i sundhed

Overordnet set sættes der fokus på at fremme social lighed gennem let og lige grad af tilgængelighed til sundhedstilbud samt en koordineret og helhedsorienteret indsats, hvor arbejdet med at sikre gnidningsfrie overgange mellem region og kommune indgår i denne indsats.

I 2019 er de politiske prioriteringer på området følgende:

Som et led i, at Billund Kommune har tilsluttet sig partnerskabet "Røgfri Fremtid" laves der en koordineret indsats for at forebygge ryggestart hos børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Derudover intensiveres indsatsen med at motivere voksne rygere til rygestop.

Mental sundhed og trivsel bliver et indsatsområde, der skal arbejdes med på tværs af alle målgrupper. Som et led i implementeringen af sundhedsaftale 2019 – 2022 vil der være fokus på at afdække årsager og definere målrettede indsatser.

Det tredje prioriterede forebyggelsesområde er overvægt. Der vil blive arbejdet med at opspore og motivere til vægttab på tværs af aldersgrupper, samt øge kendskabet til, at fysisk aktivitet forebygger de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med overvægt.

Som et led i udviklingen af det nære sundhedsvæsen vil der i forhold til de ældre borgere blive arbejdet med at forebygge indlæggelser og forebyggelige genindlæggelser. Derudover konsolideres den kommunale akutfunktion og samarbejdet med sygehusenes akutfunktioner intensiveres.

Der vil løbende blive implementeret samarbejdsaftaler og forløbsprogrammer, som udarbejdes i et samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 regionskommuner.

Kommunal Medfinansiering

Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Praksissektoren	6.756	6.756	6.756	6.756	6.756
Psykiatri	6.727	6.727	6.727	6.727	6.727
Somatik	95.955	95.835	95.841	95.849	95.849
Øvrige områder	700	954	948	941	935
I alt	110.139	110.273	110.273	110.273	110.267

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

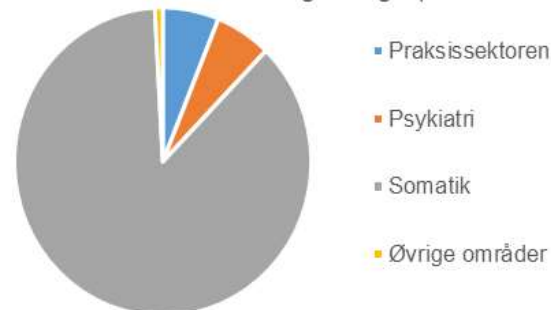
Kommunal Medfinansiering har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 110,3 mio. kr. Budgettet udgør 33,1% af Økonomiudvalgets samlede driftsudgifter.

Da ordningen omkring afregning fra regionen er blevet fastfrosset for 2019 og 2020 er der ingen ændringer til budgettet fra 2019 til 2020.

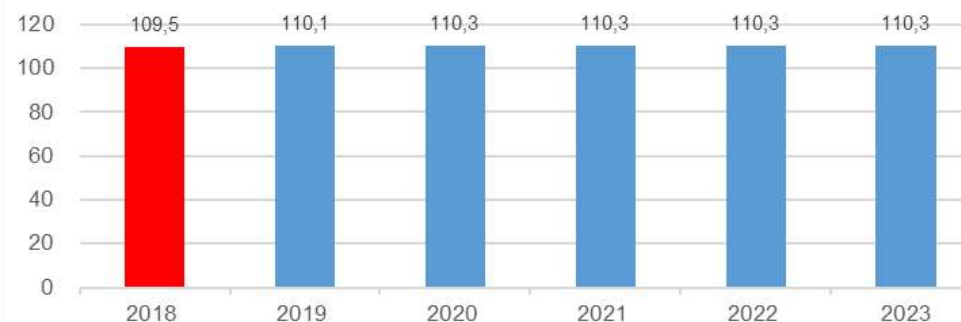
Kommunal Medfinansierings andel af Økonomiudvalgets budget



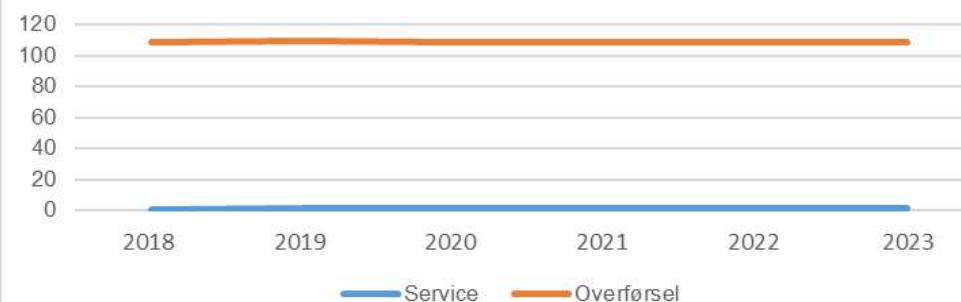
Kommunal medfinansierings budget på hovedområder



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



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





Kommunal Medfinansiering

Styring af økonomien på området

Der budgetteres i henhold til KL's udgiftsskøn i forbindelse med indgåelse af de årlige økonomiaftaler.

Kommunerne medfinansierer den samlede aktivitet i sundhedsvæsenet. Alt er finansieret med den samme vægtning, uanset om det er områder, der reelt kan forebygges på, eller det er områder, hvor forebyggelse ikke giver mening, f.eks. fødsler. Kommunerne har mulighed for at påvirke en lille del af den samlede aktivitet i sundhedsvæsenet, men ellers er der mange andre aktører, som påvirker aktiviteten. Hospitalernes kapacitet er den væsentligste faktor for den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Med virkning fra 1. januar 2018 er der foretaget nogle justeringer i betalingsmodellen for den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det drejer sig om:

- Differentiering af taksterne for medfinansiering på alder (størst medfinansiering for børn og ældre)
- Et reduceret regionalt incitament til aktivitet, idet regionernes fremtidige andel af indtægterne ikke længere hænger sammen med den kommunale afregning.
- En mere målrettet tilbagebetaling af den kommunale medfinansiering til kommunerne
- En opkrævning af kommunal medfinansiering pr. indlæggelse (i modsætning til nu, hvor flytning af patienter mellem hospitaler tæller som flere indlæggelser)

Sygehusenes kapacitet vil dog stadig være bestemmende for aktiviteten og dermed kommunernes medfinansiering.

Med virkning fra 1. januar 2018 er der oprettet en sundhedsstrategisk stab. Staben har bl.a. til opgave at generere projekter og via sit samarbejde med den øvrige kommunale organisation at nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Staben har endvidere til opgave at afdække forklaringer på udviklingen i udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Kommunal Medfinansiering

Kommunal Medfinansierings andel af
Økonomiudvalgets budget



Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennemsnit
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018	Regnskab 2018
Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet kr. pr. indbygger *	3.951	4.007	4.086	3.999	3.797

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

* Funktion 4.62.81



Sammensætning af budgettet

Indhold af politikområdet

- Udgifter vedr. kommunalbestyrelsesmedlemmer: Vederlag til borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd, samt fast vederlag, tillægs- og udvalgsvederlag til byrådets medlemmer. Øvrige udgifter i forbindelse med byrådets arbejde
- Udgifter til kommissioner, råd og nævn, herunder beboerklage- og huslejenævn, landdistriktsråd samt handicap- og ældreråd
- Administration og afholdelse af valg og folkeafstemninger
- Erhvervsudvikling, turisme og sponsorater
- Kontingent og medlemskab til kommunale sammenslutninger
- Eventpulje

Politiske prioriteringer på området

Bevillingen finansierer byrådets 25 medlemmer, herunder udgifter til møder rejser og repræsentation. Der budgetteres med udgifter til studierejser en gang i første halvdel af byrådsperioden.

Billund Kommune er medlem af Kommunernes Landsforening, KL, og af Trekantsamarbejdet. Der ydes tilskud til diverse foreninger eksempelvis kontingent til Billund Erhvervsfremme.

Området omfatter Landdistriktspolitikken og understøtter landdistriktsråd og landdistriktpuljen.

Billund Kommune prioriterer at tiltrække events, som kan sætte kommunen og Børnenes hovedstad på landkortet, og som samtidig er attraktive for området, og giver kommunens egne borgere og børn mulighed for oplevelser.

Som en følge af erhvervsfremmereformen blev kommunerne pålagt at omprioritere erhvervsindsatsen fra erhvervsfremme til borgernær velfærd. Som følge af at der er planlagt en større indsats omkring iværksætteri i Billund Erhvervsfremme, er parterne enige om, at de 0,46 mio. kr. årligt fortsat skal tilgå Billund Erhvervsfremme. Samme reform betød en øget udgift for Billund Kommunes vedkommende på 0,23 mio. kr. årligt til de nye erhvervshuse. Dette beløb er parterne ligeledes enige om at afsætte på budget 2020 og årene fremover.



Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Erhverv, Turisme og Event	8.655	9.165	9.069	8.972	8.972
Politisk Organisation	12.156	10.643	11.232	11.393	11.663
I alt	20.811	19.808	20.300	20.365	20.636

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Politisk Organisation har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 19,8 mio. kr. Budgettet udgør 5,9% af Økonomiudvalgets samlede driftsudgifter.

De væsentligste ændringer til budgettet er følgende:

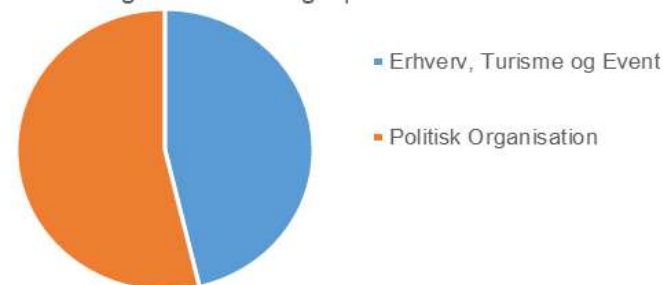
- Studieture 0,5 mio. kr. i år 2022-2023
- Der er hvert 4. år lagt 0,6 mio. kr. ind til afholdelse af valg
- Orientering om borgernær velfærd 0,5 mio. kr. jf. forlig
- Byrådets møde og repræsentation 0,3 mio. kr. jf. forlig
- Kontingent til Erhvervshus Syddanmark 0,2 mio. kr. jf. forlig

Budgettet er hvert 4. år efter kommunalvalget øget med 0,5 mio. kr. til it-udstyr til politikerne.

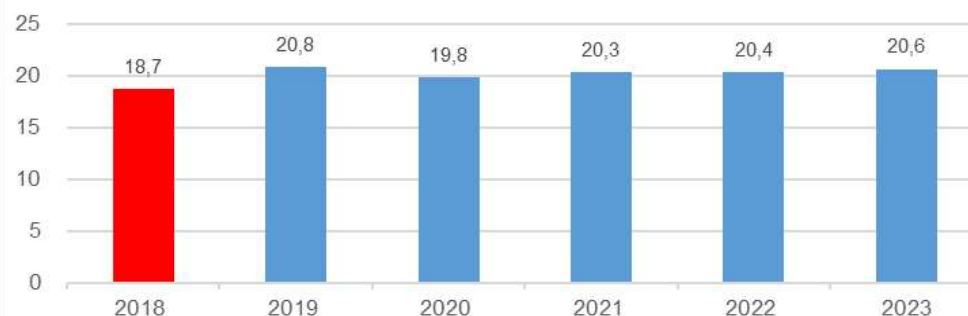
I 1. og 2. valgår er der indarbejdet 0,5 mio. kr. til studieture

Samtidig er budgettet reguleret med 0,6 mio. kr., de år der er valg (2021 Kommunalvalg og 2023 Folketingsvalg), derfor vil budgettet variere over årene.

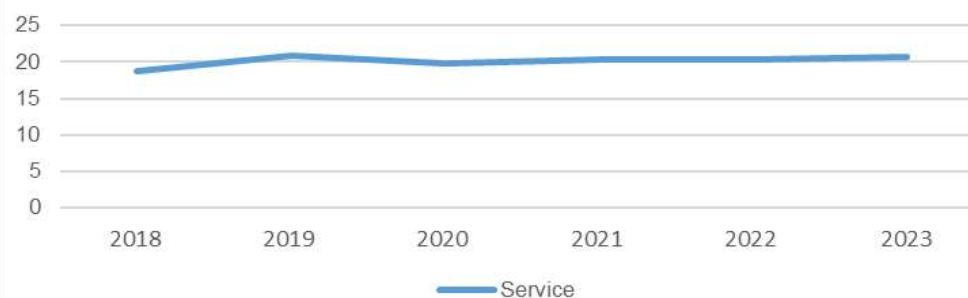
Politisk Organisations budget på hovedområder



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



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





Politisk Organisation

Styring af økonomien på området

Politisk Organisation har en rammebevilling hvor af:

Ca. 4,4 mio. kr. af budgettet vedrører erhverv og turisme, som er omfattet af decentral budgetansvar.

Der budgetteres med tilskud til diverse foreninger, herunder kontingent til Billund Erhvervsfremme, deltagelse i Trekantsamarbejdet mm.

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt til event. Puljen bruges til at tiltrække event, der sætter Billund Kommune og projekt Børnenes Hovedstad på landkortet, og som samtidig er attraktive for området, og giver kommunens egen borgere og børn muligheder for oplevelser. Billund Erhvervsfremme råder årligt over 0,250 mio. kr. til erhvervsrelaterede events.



Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennemsnit
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018	Regnskab 2018
Udgifter til politisk organisation kr. pr. indbygger *	306	360	310	182	176
Udgifter til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter kr. pr. indbygger **	199	260	286	254	169

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

* Hovedfunktion 6.42

** Hovedfunktion 6.48



Administrativ Organisation

Sammensætning af budgettet

Indhold af politikområdet

- Løn- og personaleudgifter indenfor de administrative områder.
- Drift af administrationsbygningerne
- Udgifter til IT-infrastruktur i hele kommunen og til de centrale IT systemer og programmer
- Indtægter vedr. administration af forsyningsvirksomheder m.v.
- Puljer til barsel, uddannelse/ledelse og personalemæssige initiativer, seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling
- Tværgående projekter
- Tolkebistand og lægeerklæringer
- Tjenestemandspension

Overordnede opgaver:

- Betjening af Byråd
- Udføre kommunens myndighedsfunktioner og andre borgerrettede opgaver
- Sikre en velfungerende administration - herunder IT-understøttelse, løn og personaleservice, budget og regnskabsservice for hele organisationen

Politiske prioriteringer på området

- Personalepolitikken er værdibaseret og sikrer, at Billund Kommune opleves som en attraktiv arbejdsplads for kompetente, udviklingsorienterede medarbejdere
- Direktionen arbejder strategisk og helhedsorienteret og sikrer, at man binder lovgivning, de politiske visioner og den konkrete opgaveløsning sammen
- Ledere sikrer balance mellem udvikling og opgaveløsning – med afsæt i et strategisk sigte og evne til at omstille løbende i forhold til borgernes behov og opgaveudviklingen. Lederevner og fagligt kendskab er forudsætninger for god ledelse
- Medarbejderne er veluddannede, omstillingsparate og servicemindede – og de betragter Billund Kommune som en attraktiv arbejdsplads med et kravsstillende arbejdsmiljø
- Organisationen arbejder effektivt, hurtigt og serviceminded – ud fra arbejdspladsens fælles værdier – og med udnyttelse af moderne informationsteknologi

Administrativ Organisation

Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Administrationen	140.233	136.834	132.061	131.687	130.951
Barsels- og Pensionspuljer	16.526	15.404	14.583	14.574	15.980
Beredskab	6.145	6.036	5.881	5.993	6.323
Forsikringer	6.715	6.730	6.696	6.662	6.662
IT Drift	36.871	34.182	32.683	31.679	31.679
Øvrige puljer	5.698	6.319	8.842	14.848	20.987
I alt	212.189	205.505	200.745	205.442	212.582

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Administrativ Organisation har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 205,5 mio. kr. Budgettet udgør 61,2% af Økonomiudvalgets samlede driftsudgifter.

De væsentligste ændringer til budgettet er følgende:

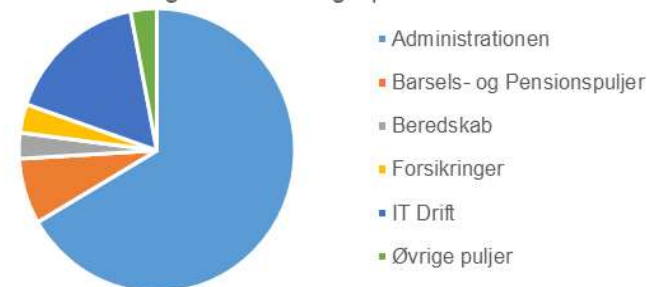
- Servicetjek – Centrale it-udgifter -2,0 mio. kr.
- Servicetjek – Konsulenter -3,0 mio. kr.
- Servicetjek – Økonomistyring m.v. -1,0 mio. kr.
- Servicetjek – Teknik og Miljø -1,0 mio. kr.
- Servicetjek – Puljer -1,3 mio. kr.
- Udmøntning af puljen til Børnenes hovedstad til projekter.

Puljen vedrørende effekt af monopolbrud følges tæt og budgettet reguleres i forhold til ændringer i udrulningsplanen.

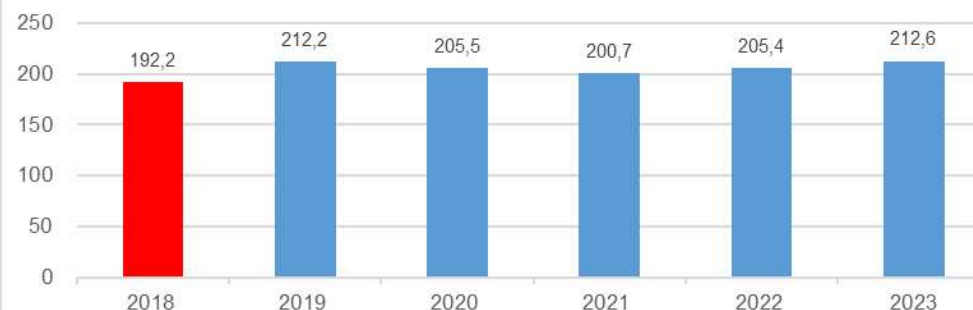
Administrativ Organisations andel af Økonomiudvalgets budget



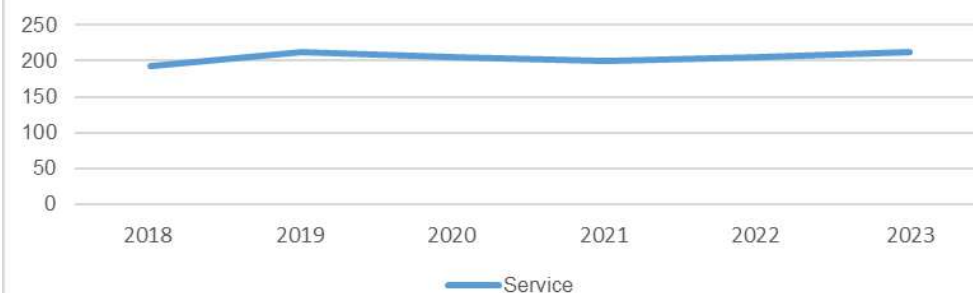
Administrativ Organisations budget på hovedområder



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

Økonomien på området er rammestyret, med decentral budgetansvar.

Derudover er der en række puljer, som er til rådighed for hele kommunen herunder:

- Børnenes Hovedstad
- Effektiviseringspuljen
- Udviklingspuljen
- Barselspuljen
- Tjenestemandspension

Under administrativ organisation er der også afsat 3,7 mio. kr. til administrationsbygninger.

Administrativ Organisation

Administrativ Organisations andel af
Økonomiudvalgets budget



Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennemsnit
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018	Regnskab 2018
Udgifter til administrativ organisation kr. pr. indbygger *	6.283	6.754	6.692	5.594	5.516
Udgifter til lønpuljer mv. kr. pr. indbygger **	590	923	839	688	904

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

* Hovedfunktion 6.45

** Hovedfunktion 6.52