

Budgetforlig for budget 2024

Indledning

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti samt løsgængerne Jørn Poulsen og Arne Spangfort Christensen har den 8. september 2023 indgået forlig om Billund Kommunes budget for 2024-2027.

Billund Kommunes økonomi er sund. Ved indgangen til årets budgetlægning kunne kommunalbestyrelsen således konstatere, at der var råderum til investeringer i både anlæg og serviceudgifter, og at der samtidig var en robust kassebeholdning og ingen langfristet gæld. Den sunde økonomi er godt hjulpet på vej af et drif-tigt erhvervsliv og dermed afledte selskabsskatter til kommunekassen samt kommunens ansvarlige økonomi-styring. Forligspartierne kan med årets budgetforlig konstatere, at økonomien lever op til målsætningerne i kommunens økonomiske politik, hvor der dog skal være en særlig opmærksomhed på likviditeten på lang sigt.

Den gode økonomi og råderummet til investeringer er ikke en selvfølge i de danske kommuner. Årets økono-miaftale mellem regeringen og KL lægger da heller ikke skjul på, at der ikke er nye penge til investeringer i kommunerne. Kommunerne står derfor med en opgave, hvor der skal gennemføres skarpe prioriteringer i årets budgetproces, og hvor der i videst muligt omfang skal afbureaukratiseres og optimeres, så ydelserne kan leveres så effektivt som muligt og uden ”fordyrende mellemlid”. Kommuneaftalen lægger op til, at der etableres et flerårigt samarbejdsprogram mellem regeringen og KL, som har til formål at fastholde og udvikle de kommunale velfærdsydelser samtidig med, at kommunerne understøttes i at reducere i den kommunale administration. Kommunerne har endnu ikke set konkrete forslag til, hvordan vi lykkes med denne opgave.

Et centralt element i Billund Kommunes budgetproces har været strukturanalyser på centrale velfærdsområ-der og på den kommunale administration. Strukturanalysernes anbefalinger er indarbejdet i det foreliggende budgetforlig og er dermed med til at forbedre den kommunale service samtidig med, at administrationen ef-fektiviseres. Forligspartierne har i årets budgetforlig dermed været på forkant i forhold til samarbejdsprog-rammet mellem regeringen og KL og har taget vores del af ansvaret for en ansvarlig dansk økonomi og for fastholdelsen af den fremtidige velfærd. Kommunalbestyrelsen ser frem til forhåbentligt mange nye tiltag fra samarbejdsprogrammet, som yderligere kan styrke den kommunale opgaveløsning.

Danmarks bedste folkeskole

Billund Kommune er hjemsted for Børnenes Hovedstad, og forligspartierne har derfor naturligt prioriteret fol-keskolen højt i årets budgetforhandlinger. Ambitionen er at skabe Danmarks bedste folkeskole. Konkret har det mundet ud i følgende nye initiativer:

Skolestruktur

Al forskning peger på at barnets tidligste år er de vigtigste. Forligspartierne har derfor i budgetforliget valgt at give kommunens børn det stærkest mulige læringsafsæt til livet. Vores skoler har en robust økonomi, skaber gode faglige resultater og formår at skabe en høj grad af inklusion i de almene skoletilbud. Forligspartierne ønsker at bygge videre på de positive resultater, som skolerne har skabt gennem mange år, og udviklingen

skal ske inden for de nuværende rammer. Forligspartierne ønsker derfor at styrke og videreudvikle skolernes fokus på, at kerneopgaven er læring, trivsel og kvalitativ inklusion som ligeværdige formål.

Konkret har forligspartierne i budgetforliget prioriteret, at der skal være 1 lærer og 1 pædagog til stede i alle lektioner i 0. og 1. klasse. Målet er, at mulighederne for at støtte op om det enkelte barn styrkes, ligesom det også sikres, at de voksne i klassen får muligheden for at lykkes med opgaven, idet man nu ikke står alene med den store kompleksitet, som en almen klasse kan rumme. Tiltaget skal således højne kvaliteten i undervisningen, øge trivslen hos eleverne samt forbedre de fagprofessionelles arbejdsmiljø.

Forligspartierne er af den opfattelse, at vi har en fælles forpligtelse til at afsøge nye veje, så vi kan leve op til den ambitiøse målsætning om at blive Danmarks bedste folkeskole, hvor der løbende er fokus på læring, trivsel og kvalitativ inklusion. Finansieringen af de ekstra undervisningsressourcer findes ved at hæve lærernes undervisningstid fra 700 til 750 timer om året, som anbefalet i BDO's rapport. Til gengæld er det målet, at de voksne vil opleve en styrkelse af deres eget arbejdsmiljø og muligheden for at levere endnu bedre resultater end hidtil.

Fra politisk side ønsker forligspartierne ikke at lægge bånd på skolerne. Det vil derfor fortsat være op til den enkelte skoleleder at vurdere, hvordan man bedst muligt tilrettelægger undervisningen og de øvrige opgaver på skoleområdet fremadrettet. Dog sætter vi den ene hegnsplæ, at der ikke må reduceres i vejledningstimerne.

Fleksible undervisningsformer

Forligspartierne kan med tilfredshed konstatere, at forsøgsarbejdet med fleksible undervisningsformer har skabt stor værdi i kommunens folkeskole. De fleksible undervisningsformer giver eleverne mulighed for at arbejde i mindre hold, hvor de får mulighed for at tilegne sig nye færdigheder og mestringsstrategier og dermed komme styrket gennem skolelivet.

Forligspartierne ønsker at videreføre arbejdet med de fleksible undervisningsformer og har derfor i budgetforliget afsat yderligere 1,6 mio. kr. årligt til formålet. Det er målet, at de fleksible undervisningsformer sammen med de øvrige tiltag i budgetforliget skal være til at styrke læring, trivsel og inklusion i kommunens skoler.

Det øgede budget til fleksible undervisningsformer er med til at understøtte de mindre skolers mulighed for at arbejde med faste mellemformer i undervisningen.

Ungerådet og fællesskabsdannende aktiviteter

Billund Kommune har som hjemsted for børnenes hovedstad selvfølgelig et ungeråd, og kommunalbestyrelsen har sat pris på den gode dialog, der har været bl.a. i årets budgetproces. Kommunens børn og unge er kommunens fremtid og skal derfor naturligt tænkes ind i de kommunale beslutningsprocesser.

Ungerådet har til årets budgetproces fremsendt et ønske på en pulje til fællesskabsdannende aktiviteter på tværs af kommunens skoler. Forligspartierne ser positivt på initiativet og har som et forsøg afsat 100.000 kr. i 2024 i budgetforliget. Det er tanken, at kommunalbestyrelse og ungeråd i næste års budgetproces kan evaluere på, om puljens formål og størrelse har været hensigtsmæssig.

Specialundervisning

Et stigende antal børn i Billund Kommune bliver tildelt specialundervisning eller visiteres til et specialiseret skoletilbud. En tendens som man desværre ser i mange kommuner i disse år, og som hænger uløseligt sammen med mistrivslen blandt børn og unge samt et stigende antal psykiatriske diagnoser. Forligspartierne ser med alvor på udviklingen og ønsker med budgetforliget at afsætte de nødvendige 3,4 mio. kr. årligt til at imødegå udgiftspresset på området. Forligspartierne har desuden en forventning om, at den styrkede start på skolelivet gennem flere voksne i undervisningen i de mindste klasser kan være med til at højne trivslen og forbedre indlæringen for kommunens yngste. På sigt kan forslaget være med til at imødegå den negative udvikling.

Helhedsplan for BillundSkolen

BillundSkolen er kommunens største skole, som gennem de seneste år har haft flere bygningsmæssige udfordringer. Skolen er bygget op i klynger, hvor nogle af klyngerne er relativt nye, mens andre fremstår renoveringsparate. Den konkrete stand af bygningen er relativt uklar, og forligspartierne fastholder derfor med budgetforliget det igangværende analysearbejde, som skal resultere i en helhedsplan for skolen. Der er i budgettet sat midler af i 2024 og 2025 til at få gennemført analysearbejdet. I 2027 er der endvidere afsat 4,0 mio. kr. til at starte renoveringen.

Rettidig velfærd for kommunens ældre

Forligspartierne har i budgetforhandlingerne drøftet den rettidige velfærd for den ældste del af kommunens befolkning. Ønsket er, at kommunen til stadighed har en tilbudsvifte, der matcher borgernes behov og efterspørgsel. Et af analyseresultaterne i strukturanalysen af kommunens plejecenterstruktur var, at efterspørgslen efter en plejebolig på trods af et stigende antal ældre har været faldende gennem flere år. Udviklingen tilskrives en sund aldring og en livsstil, hvor flere og flere ældre ønsker at forblive i eget hjem så længe som muligt. Forligspartierne ønsker på den baggrund at reducere i antallet af pladser i plejeboliger og dermed forholde sig økonomisk ansvarligt i forhold til den fremtidige udvikling. Med budgetforliget tages der et stort skridt i tilpasningen af fremtidens ældrepleje, men alle problemer løses ikke på én gang.

Nedlæggelsen af plejeboliger stiller samtidig krav til kommunens vifte af tilbud i den kommunale ældrepleje. Forligspartierne er derfor enige om, at der også i de kommende år vil være behov for at vurdere behovet for fleksible tilbud i spændet mellem hjemmepleje og plejebolig.

Forligspartierne er med budgetforliget enige om, at der indgås dialog med Bovia om nedlæggelse af plejeboligerne på Mødestedet. I alt drejer det sig om en reduktion i antallet af plejeboliger på 27. Forligspartierne er enige om, at nedlæggelsen af boligerne skal ske i en dialog med beboere og pårørende, hvor målet er, at det sker med mindst mulig gene for de berørte. Den fremtidige anvendelse af Mødestedet skal drøftes i kredsen af forligspartier.

Nedlæggelsen af de 27 plejeboliger vil frigøre ressourcer svarende til 10,1 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at de frigjorte midler ved nedlæggelse af plejeboligerne skal blive på området. Det er således tanken, at 5,1 mio. kr. investeres i hjemmeplejen og i oprettelsen af et dagcenter i Fynsgade, hvor de ældre får et nyt tilbud i dagtimerne. De resterende 5 mio. kr. investeres i udviklingen af kommunens plejecentre.

Nedlæggelsen af plejeboligerne og frigørelsen af ressourcerne vil ske over tid, og derfor afsættes der allerede fra 2024 og 2025 5,0 mio. kr. årligt til implementering af forandringerne. Der er med andre ord tale om en betydelig investering i fremtidens ældrepleje.

Forligspartierne er opmærksomme på, at Mødestedet i dag anvendes af en række frivillige foreninger til diverse aktiviteter. Med budgetforliget lægges der op til at gå i dialog med foreningerne om en løsning herpå. Mindre arrangementer kan flyttes til Nymarksvej. På Nymarksvej er der ikke lokaler, der er store nok til at rumme større arrangementer, hvorfor der skal afsøges, hvilke muligheder der kan tilbydes større arrangementer i Grindsted. Kommunen vil være behjælpelig med at finde en løsning, som kan fungere for de berørte frivillige. Beslutningen er, at der skal være fundet en løsning senest med udgangen af maj 2024, hvor aktiviteterne på Mødestedet skal ophøre.

Arbejdet med at udmønte budgetforligets intentioner på plejecenterstrukturen forankres i Voksenudvalget. Udvalget får endvidere til opgave at undersøge brugen af kommunens aktivitetscentre og komme med forslag til, hvordan brugen heraf harmoniseres.

Vederlagsfri fysioterapi

Forligspartierne er bevidste om, at der er et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi. Det er en problematik som man ser i mange andre kommuner. Der er enighed om, at belastningen ikke skal medføre reduktioner i aktiviteterne i Sundhed og Træning. Forligspartierne afventer en løsning på de økonomiske problemer på landsplan.

Strategisk organisationstilpasning

Tilpasning af den administrative organisation

Den kommunale administration har været grundigt drøftet i årets budgetproces. Årsagerne hertil har primært været strukturanalysens anbefalinger, kommuneaftalens reduktionskrav på den kommunale administration samt ønsket om at bevare en administration, som fortsat kan føre de kommunale ambitioner ud i livet. De politiske drøftelser har ført til en strategisk organisationstilpasning, hvor administrationen på den ene side står styrket i forhold til fremtidens udfordringer, og på den anden side også er reduceret i forhold til tidligere.

Forligspartierne ønsker en administration, som har den nødvendige strategiske trækraft i forhold til at håndtere de kommende års udfordringer. Den skal være fleksibel og understøttende i forhold til de politiske visioner for Billund Kommune. Billund Kommune er til for borgerne, og den gode borgerdialog og borgerinvolvement vil stå centralt i det fremadrettede arbejde. Billund Kommune skal bevare sit særlige kendetegn som en legende organisation, hvorfor det skal fastholdes og udbygges i de kommende år. Kommunalbestyrelsen er overbevist om, at playful working både fører til bedre resultater, skaber trivsel for kommunens medarbejdere samt er et vigtigt element i konkurrencen om at tiltrække de bedste medarbejdere til kommunen.

Forligspartierne noterer sig, at organisationen i overvejende grad bakker op om den strategiske organisationstilpasning.

Konkret indebærer organisationstilpasningen en reduktion i antallet af stabe og en mindre ledelsestung organisation, som målrettet kan arbejde med at udnytte kommunens store potentialer inden for f.eks. branding,

digitalisering, indkøb m.m. Med tilpasningen reduceres budgettet til administration med 3,2 mio. kr. svarende til kommunens andel af reduktionskravet i årets kommuneaftale. Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal udarbejdes en ny indkøbspolitik for Billund Kommune, som sigter mod at skabe mest mulig værdi for de kommunale skattekroner, sætter fokus på de lokale indkøb og understøtter kommunens politiske visioner i øvrigt.

Forligspartierne er opmærksomme på, at Billund Kommune har en administration, som er større end landsgennemsnittet. Det er en bevidst prioritering bl.a. som følge af ønsket om god service til et erhvervsliv i rivende udvikling, høj grad af borgerdialog samt ønsket om at have ressourcerne til den fortsatte udvikling af Billund Kommune.

Kontorelever

Danmark står i en situation, hvor der er mangel på arbejdskraft, og rekruttering og fastholdelse har derfor haft høj prioritet i forhandlingerne. En af vejene til at sikre kvalificeret arbejdskraft er selv at stå for uddannelsen af fremtidens medarbejdere. Forligspartierne har lyttet til Hoved-MED og høringsvarene og har valgt at fordoble antallet af kontorelever og af den vej være med til at sikre kvalificeret arbejdskraft på det administrative område. Der er i budgetforliget afsat 0,7 mio. kr. årligt til formålet.

Stærke byer og vokseværk i erhvervslivet

Ny daginstitution i Travbyen

Billund har gennem flere år oplevet tilflytning af mange nye børnefamilier til byen. Det er forligspartierne rigtig glade for, og det understøtter byens fortsatte status som Børnenes Hovedstad. Tilflytningen øger efterspørgslen efter pasningsmuligheder i byen, og allerede i sidste års budget blev der besluttet en midlertidig løsning i Travbyen. I årets budget er der fundet plads til en fremtidssikret og permanent løsning, som sikrer børnepasning i nye og moderne rammer. Daginstitutionen placeres i Travbyen og er dermed med til at understøtte opbygningen af den helt nye bydel, som vil sætte kommunen på landkortet og skabe attraktive bopætningsmuligheder for kommunen.

Med den nye daginstitution vil vi sætte fokus på, hvordan børns udviklings- og læringsrum ser ud i fremtiden. Derfor vil den nye daginstitution have fokus på høj kvalitet indenfor lege- og læringsmiljøer og samtidig have fokus på at passe på vores ressourcer for at få en bedre og mere bæredygtig fælles fremtid. Det er ambitionen, at den nye daginstitution bliver en særlig bygning med et helt unikt miljø for børn i en fantastisk ny bydel. I Billund Kommune har vi ikke en havnefront eller kystlinje, men den nye daginstitution får en tydelig placering på pynten ud mod det grønne hav, "Det grønne Hjerte".

Den samlede investering i byggeriet beløber sig til 56,7 mio. kr. og hertil skal lægges udgifter til jordkøb og parkering.

Hejnsvig Skole

Forligspartierne glæder sig over, at vi nu kan gå i gang med at bygge og udvikle en ny og moderne skole i Hejnsvig. Investeringen er med til at understøtte Hejnsvig som bysamfund og dermed leve op til visionen om stærke byer.

Billund Lufthavn

Det er de færreste kommuner forundt at have en stor og international lufthavn inden for kommunegrænsen. Det giver borgerne i kommunen let adgang til flytransport nationalt og internationalt, det sikrer mange gæster til kommunens mange forlystelsesmuligheder og sidst men ikke mindst arbejdspladser og omsætning for kommunen.

Men at lægge kommune til så stor en virksomhed forpligter også, når lufthavnen har ambitiøse udviklingsplaner for cargoområdet. Kommunen skal som myndighed sikre kommuneplanstillæg, lokalplaner og omfattende miljørapporter, og opgaven er så stor, at den rækker ud over kommunens nuværende ressourcer her til. Forligspartierne har derfor i budgetforliget afsat 3,0 mio. kr. over de næste 2 år, som sikrer de nødvendige ressourcer til at lykkes med opgaven.

Udbygningen af cargoområdet vil medføre stigende godsmængder, og det stiller derfor krav til den fremtidige infrastruktur til og fra lufthavnen. Forligspartierne har i budgetforliget afsat i alt 8,7 mio. kr. i perioden 2024-2026 til udbygning af Firhøjevej, som skaber plads til den øgede trafikale belastning. Udbygningen vil desuden forbedre de trafikale forhold for besøgende til Lalandia og Legoland.

Kultursamarbejdet

Forligspartierne vægter kulturelle aktiviteter højt. Kultur beriger kommunens borgere og er med til at skabe stærke fællesskaber i stærke byer. Forligspartierne er opmærksomme på, at Billund Kommune i 2024 udtræder af kulturaftalen, som bl.a. har til formål at øge det kulturpolitiske samarbejde på tværs af kommunerne i trekantområdet. Forligspartierne ønsker, at fremtidige samarbejder og muligheder for kulturelle aktiviteter undersøges nærmere.

Kommunens bygningsmasse

Som led i arbejdet med strukturanalyser er der også set nærmere på kommunens bygningsmasse med særlig fokus på tomme eller næsten tomme bygninger. Kommunalbestyrelsen i Billund Kommune arbejder for stærke byer, og analysearbejdet har derfor haft til formål at komme med forslag til, hvordan bygningerne kan aktiveres eller alternativt rives ned.

Analysearbejdet har mundet ud i en anbefaling om at sælge 6 bygninger, nedrive 4 bygninger samt ændre brugen af 2 bygninger. Forligspartierne har taget anbefalingerne til efterretning og har indarbejdet dem alle i årets budgetforlig, hvilket medfører et forventet salgsprovenu på 16,4 mio. kr. samt sparede driftsudgifter på årligt 0,3 mio. kr. I budgetforliget er der desuden afsat i alt 2,8 mio. kr. til nedrivning af bygninger. Forligspartierne er dog enige om, at der skal findes en mere fleksibel adgang til Lille Johannes Hus, således at der ikke etableres et elektronisk nøglesystem.

Forligspartierne er enige om, at der senest i 1. halvår 2024 skal forelægge en plan for håndteringen af Nordre Skole, og at skolen skal være tømt for aktiviteter senest med udgangen af 2024.

Byggemodning

Billund Kommune ønsker at tiltrække nye borgere og virksomheder og dermed sikre den fremtidige vækst og skattegrundlag til finansieringen af den kommunale velfærd. Forudsætningen for at lykkes med dette er, at

kommunen løbende investerer i nye udstykninger med grunde til boliger og virksomheder. I årets budgetproces er der udarbejdet et helt nyt budget for jordforsyningen, som skal sikre attraktive byggegrunde i alle byer i kommunen.

Billund Idrætscenter

Kommunens mange idræts tilbud skaber fundamentet for stærke fællesskaber i stærke byer. Billund Idrætscenter er et af de tilbud, hvor efterspørgslen har været stigende gennem mange år, og forligspartierne har på den baggrund valgt at holde fast i, at der i 2024 skal udarbejdes en helhedsplan for udviklingen af idrætscenteret. Forligspartierne er enige om, at idrætscenterets fysiske rammer, foreningernes behov samt fremtidig ejerstruktur skal være en del af analysearbejdet og dermed danne grundlag for de fremtidige politiske beslutninger om Billund Idrætscenters udvikling.

Øvrige tiltag i årets budgetforlig

Det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne

Det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne har gennem flere år været kendetegnet af et stigende udgiftspres. Billund Kommune er ikke unik på dette område. Mange andre kommuner står i den samme situation. Forligspartierne har med budgetforliget afsat de nødvendige midler til at imødegå udfordringerne på området og på den måde sikre serviceniveauet til nogle af de borgere, som har det sværest i det daglige. I budgetforliget er der afsat 0,4 mio. kr. i 2024, samt 3,0 mio. kr. i overslagsårene. Forligspartierne ønsker at fastholde den stramme styring af udgifterne på området og ønsker, at der årligt i forbindelse med budgetlægningen udarbejdes prognoser for den fremtidige udgiftsudvikling, og at prognoserne danner grundlag for de politiske drøftelser af håndteringen heraf.

Vedligeholdspuljer på det tekniske område

I sidste års budgetproces besluttede forligspartierne et nyt, tilpasset anlægsprogram, som bl.a. indebærer en reduktion af en række af de puljer, der er på det tekniske område til vedligehold. I forligsteksten blev det tilkendegivet, at vedligeholdelsespuljerne skal revurderes ved de kommende budgetlægninger. Forligspartierne kan med tilfredshed konstatere, at der er fundet rum til at afsætte 6,0 mio. kr. til Teknik- Plan og Kulturudvalget til formålet i 2024 samt til broer og bygværker med i alt 2,9 mio. kr. årligt.

Den grønne omstilling

Vores hverdag som borgere og virksomheder er i den seneste tid i særlig grad blevet påvirket af de klimaforandringer og usikkerheder, der følger med. I 2023 har en enig kommunalbestyrelse vedtaget en ambitiøs Klimaplan for Billund Kommune, hvor målsætningen er, at vi er klimaneutrale i 2050. Forligspartierne sætter med dette års budget yderligere midler af til at understøtte det ambitiøse klimaarbejde i hele kommunen, så der nu samlet er afsat 14,2 mio. kr. i budgetperioden. Klimahandlinger og initiativer vil ske i samarbejde med borgere og virksomheder i hele kommunen. Udvidelsen af vedvarende energi er en væsentlig del af klimahandlingerne og den grønne omstilling, og forligspartierne er enige om at undersøge mulighederne for opsætning af solceller på kommunale bygningers tage.

Housing First

Forligspartierne er opmærksomme på behovet for at afhjælpe hjemløshedsproblematikken. Derfor skal der forud for budgetforhandlingerne næste år udarbejdes en analyse af behovet med angivelse af relevante løsningsmuligheder.

Kommune-TV

Kommunen har hidtil live-streamet kommunalbestyrelsens møder. Systemet til live-streaming står foran en udskiftning. Det er imidlertid forligspartiernes vurdering, at møderne følges af for få borgere, og vi ønsker derfor at opsigte abonnementet på Kommune-TV. De sparede midler anvendes til at afsøge nye veje til borgerdialog.


Selvbudgettering

I budgetprocessen har kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller at selvbudgettere. Forligspartierne noterer sig, at der er kommet nye vækstskøn i regeringens netop udsendte økonomiske redegørelse. Den endelige beslutning om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes på grundlag af forvaltningens nyeste beregninger og senest i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Forandringerne skal sikkert i mål

Forligspartierne anerkender med årets budgetforlig, at der ligger et stort arbejde forude med at implementere de mange nye tiltag i budget 2024 ikke mindst strukturanalysernes mange anbefalinger. Årets budgetforlig er med andre ord ikke et punktum – snarere starten på en række opgaver hvor det handler om at skabe mening for både borgere og medarbejdere, når forandringerne skal bringes sikkert i mål.

Kommunerne befinder sig i en tid, hvor behovet for omstillinger er stort. Den demografiske udvikling, ændringer i borgernes ønsker, manglen på arbejdskraft, stramme rammer m.m. betyder, at kommunalbestyrelsen løbende skal tænke nye og innovative løsninger til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Der venter med andre ord nye opgaver for kommunalbestyrelsen i Billund Kommune, når balancen i økonomien fremadrettet skal sikres. Årets budgetforlig er et stort skridt på vejen, men rejsen er langt fra overstået. Forligspartierne beholder derfor arbejdstøjet på og vil også i de kommende år være parate til sikre en ansvarlig kommunal udvikling og økonomi.



Stephanie Storbank, Venstre




Ann Charlotte G. Vilstrup, Socialdemokratiet



Robert Terkelsen, Venstre



Kurt Jensen, Socialdemokratiet



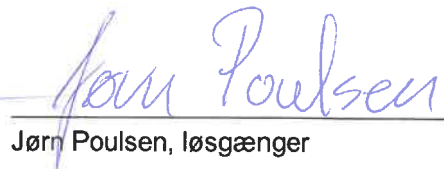
Sofie Schmahl, Venstre



Birthe Nielsen, Socialdemokratiet



Lars Hansen, Det Konservative Folkeparti



Jørn Poulsen, løsgænger



Arne Spangfort Christensen, løsgænger

Bilag til budgetforlig for budget 2024

Bilag 1: Hovedoversigt

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Skatter og tilskud	-2.247,4	-2.158,9	-2.296,3	-2.400,7
Serviceudgifter	1.471,0	1.474,4	1.473,8	1.474,6
Overførselsudgifter	607,1	620,6	632,6	640,8
Renter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Løn- og prisstigninger		92,2	190,1	292,7
Resultat ordinær drift	-169,9	27,8	-0,2	6,9
Afdrag vedr. ældreboliger	5,6	5,6	5,6	5,6
Anlæg	89,6	90,2	89,5	85,7
Jordforsyning udgifter	18,4	23,1	22,0	26,3
Jordforsyning indtægter	-39,3	-18,7	-18,7	-18,7
Løn- og prisstigninger		3,3	8,6	8,1
Resultat skattefinansieret område	-95,6	131,2	106,7	113,9
Brugerfinansieret område	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Løn- og prisstigninger		-0,1	-0,2	-0,2
Resultat i alt	-96,3	130,4	105,8	113,0
-				
Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Service ramme	1.471,0			
Anlægsramme	108,6			
Gennemsnitlig likviditet	360	320	215	120
Skattefinansieret gæld	0	0	0	0

Bilag 2: Ændringer i serviceudgifter

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter ifølge basisbudget	1.446.900			
Økonomiudvalgets budgetforslag	20.985	19.078	19.013	18.972
Omplacering anlæg til drift	9.100	9.100	9.100	8.700
Det specialiserede børneområde	3.953	5.373	5.373	5.373
Det specialiserede ungeområde	-3.701	-2.643	-2.643	-2.643
Det specialiserede voksenområde	133	261	196	196
Specialundervisning	2.500	2.500	2.500	2.500
Besparelse på administration	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Pulje til udvidelsesønsker	12.200	8.000	8.000	8.000
Salg/nedrivning ejd. - afledt drift		-313	-313	-313
Daginst. Travbyen model 2				-1.288
Daginst. Travbyen model 1				1.647
Budgetforhandlinger	3.075	6.220	-105	-105
Øgede midler til specialundervisning	900	900	900	900
Investeringspulje ældreområde	5.000	5.000		
Broer og bygværker	2.900	2.900	2.900	2.900
Kontorelever	700	700	700	700
Efteruddannelse af pædagoger i NUSSA	425	425		
Fleksible undervisningsformer	1.600	1.600	1.600	1.600
Rusmiddelteamet	600	645	645	645
Udbud omsorgssystem	600	600	600	600
Aktivitetsmedarbejdere	900	900		
Buffer rengøringsudbud	550	550	550	550
Ungerådet - pulje til aktiviteter	100			
Mindre anlæg	1.000			
Udmøntning af forhandlingspulje	-12.200	-8.000	-8.000	-8.000
Ændringer i alt	24.060	25.298	18.908	18.867
Serviceudgifter i alt	1.470.960,0			
Vejledende serviceramme	1.471.025,0			

Bilag 3: Ændringer i anlægsudgifter

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlæg ifølge basisbudget	122.100			
Økonomiudvalgets budgetforslag	-30.250	-9.100	-18.135	-2.300
Buffere udmøntes	-20.000			
Omplacering fra anlæg til drift	-9.100	-9.100	-9.100	-8.700
Nedrivningspulje	2.350			400
Vedligehold på det tekniske område	6.000			
Daginstitution i Travbyen model 2			-49.896	6.000
Daginstitution i Travbyen model 1			40.861	
Salg af ejendomme	-16.400			
Reserveret til budgetforhandlinger	6.900			
Budgetforhandlinger	-191	-7.368	-39.101	11.268
Tilpasning af anlægsbudget	3.101	-7.368	-39.101	11.268
IT infrastruktur	1.800			
Vorbasse Skole - Forsatsvægge	400			
Viadukthallen	1.408			
Udmøntning af forhandlingspulje	-6.900			
Ændringer i alt	-30.441	-16.468	-57.236	8.968
Bruttoanlæg i alt	108.059,0			
Vejledende anlægsramme	108.600,0			

Bilag 4: Anlægsoversigt

	2024	2025	2026	2027
Destination Trekantområdet	340.000	340.000	340.000	340.000
Buffer - anlæg	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Pulje til budgetforhandlinger	0	0	0	0
Børnenes Hovedstad - indskud CoC	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Vedligeholdelse af IT-infrastruktur	1.800.000	0	0	0
Økonomiudvalget i alt	8.140.000	21.340.000	21.340.000	21.340.000
Udbyggelse af daginstitutionspadser Billund	546.000	1.092.000	23.061.000	32.000.000
Pavillonløsning v. Travbanen	0	2.119.000	0	0
Hejnsvig skole - helhedsplan	24.745.000	22.756.000	21.171.000	0
Helhedsplan BillundSkolen	1.092.000	3.277.000	0	4.000.000
Renovering gymnastiksalsbygning Vestre Skole	6.084.000	0	0	0
Ny central tandklinik i Grindsted	7.967.000	18.429.000	273.000	0
Vorbasse Skole - Forsatsvægge	400.000	0	0	0
Børne- og Familieudvalget i alt	40.834.000	47.673.000	44.505.000	36.000.000
Elektroniske dørlåse	437.000	0	0	0
Housing First - Engvej	0	0	0	5.268.000
Samskabende teams - etablering	500.000	500.000	0	0
Voksenudvalget i alt	937.000	500.000	0	5.268.000
Klimaprojekt DK2020	382.000	0	0	0
Realisering udviklingsplan Billund Midtby	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000
Pulje til Cykelstier og fortove	3.277.000	4.369.000	8.861.000	8.861.000
Realisering helhedsplan Grindsted by	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
DK2020 - udviklingsprojekter	3.277.000	3.277.000	4.323.000	3.277.000
Udvikling og miljøvurdering Billund Lufthavn	2.500.000	500.000	0	0
Legepladser - legepladsrenoveringer	3.101.000	2.101.000	0	3.101.000
Trafiksikkerhedspulje	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
Pulje til områdefornyelse	1.661.000	561.000	1.661.000	1.661.000
Udbygning af Firhøjevej	2.700.000	3.000.000	3.000.000	0
Udbygning af Holdgårdsvej	1.500.000	0	0	0
Børns smutveje	523.000	523.000	523.000	523.000
Museumsmagasin samt museumsaktiviteter Karensminde	1.092.000	0	0	0
Renovering omklædningsfaciliteter Sdr. Omme Multicenter	4.431.000	0	0	0
Viadukthallen - tilbygning	1.408.000	1.092.000	0	0
Udviklingsplan for Billund Idrætscenter	273.000	0	0	0
Nedrivningspulje - strukturanalyse	2.350.000	0	0	400.000
Pulje vedligehold TPKU	6.000.000	0	0	0
Teknik, Plan og Kulturudvalget i alt	39.739.000	20.687.000	23.632.000	23.087.000
Anlæg skattefinansieret i alt	89.650.000	90.200.000	89.477.000	85.695.000

Bilag 4: Anlægsoversigt (fortsat)

Billund Syd etape 5,2 l.pnr. 331	0	0	16.500.000	16.000.000
Byggemodning Morsbøl l.pnr. 303	4.863.000	0	0	0
Stenderup-Krogager - byggemodning	0	4.800.000	0	0
Filskov - byggemodning	0	6.800.000	0	0
Vorbasse - byggemodning	0	0	0	4.800.000
Sdr. Omme - byggemodning	0	3.000.000	0	0
Nye områder - erhvervsbyggemodning	13.000.000	3.000.000	0	0
Morsbøl Søpark etape 2	0	0	0	5.000.000
Erhverv - nye stikveje	500.000	500.000	500.000	500.000
Buffer - Jordforsyning	0	5.000.000	5.000.000	0
Jordforsyning udgifter i alt	18.363.000	23.100.000	22.000.000	26.300.000
Billund Syd etape 5 salgsindtægter	-11.400.000	-11.400.000	-11.400.000	-11.400.000
Morsbøl Søpark - salgsindtægter	-6.900.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
Øvrige områder - salgsindtægter	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Erhvervsområder - salgsindtægter	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
Salg og nedrivning af ejendomme - strukturanalyse	-16.400.000	0	0	0
Jordforsyning indtægter i alt	-39.300.000	-18.700.000	-18.700.000	-18.700.000
Samlet anlæg	68.713.000	94.600.000	92.777.000	93.295.000