

Informationsmøde om budgetforslag

Her er Børnenes Hovedstad

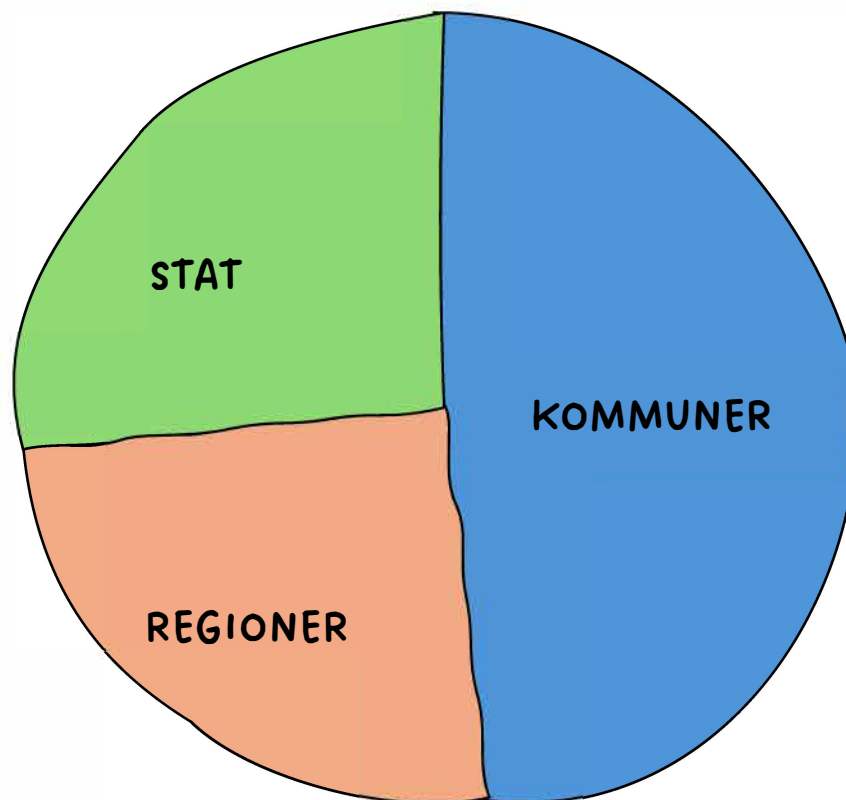


BILLUND
KOMMUNE



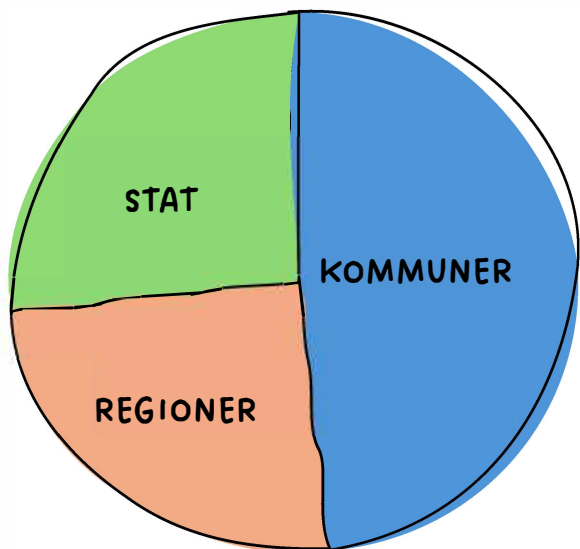
POLITIKUDVIKLING
UNGDOMSUDDANNELSER
SKAT
POLITI
RETSVÆSEN
FORSVAR

SYGEHUSE
REGIONAL UDVIKLING

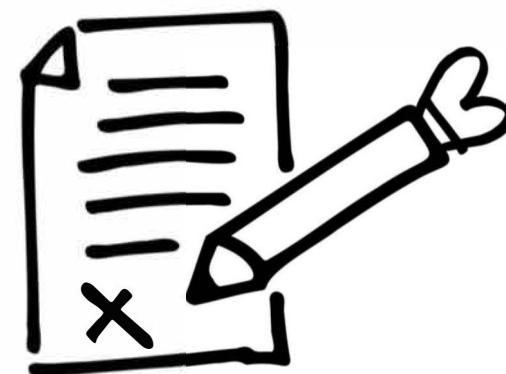


SKOLER
DAGTILBUD
ÆLDREPLEJE
SOCIAL OG PSYKIATRI
JOBCENTER
DET TEKNISKE OMRÅDE
ADMINISTRATION





Finansministeren KL



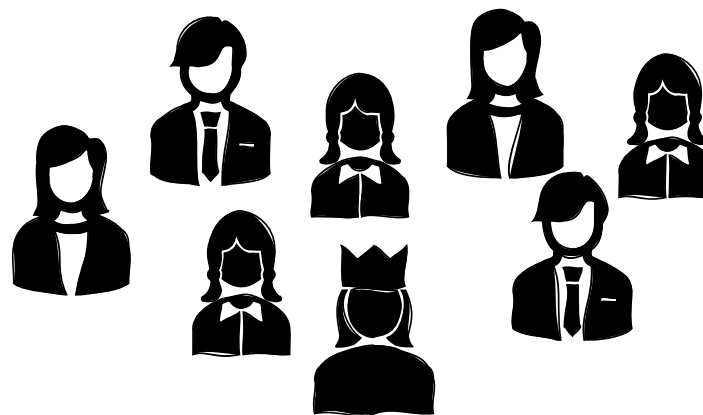
Kommuneaftale
Økonomiske rammer
Bloktilskud
Politiske tiltag



Kommuneaftale
Økonomiske rammer
Bloktilskud
Politiske tiltag



Billund Kommune

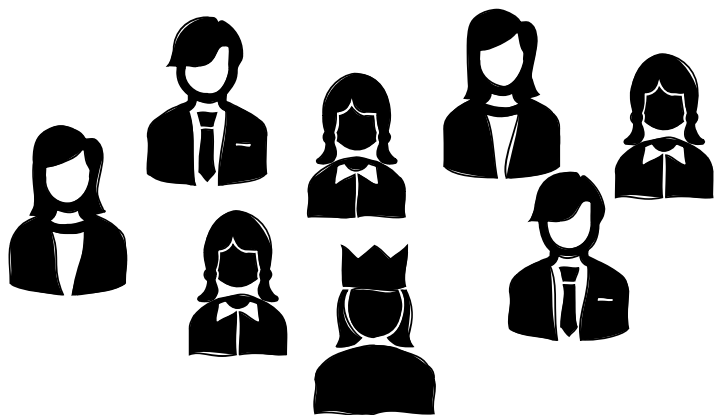


Kommunalbestyrelsen

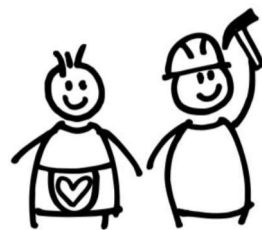




Billund Kommune



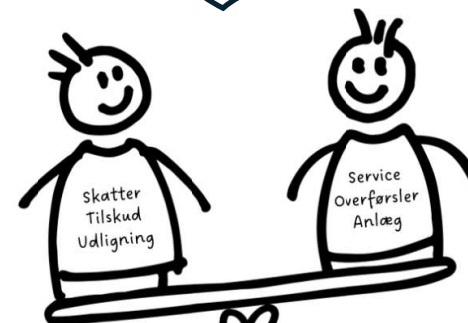
Kommunalbestyrelsen



Medarbejdere



Christiansborg og KL



Interesse-
organisationer

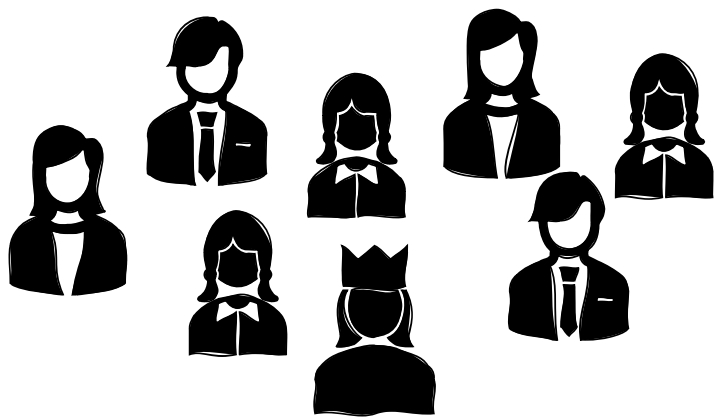


Borgere/Brugere





Billund Kommune



Kommunalbestyrelsen



Budgetforlig



Her er Børnenes Hovedstad



BILLUND
KOMMUNE

Kommunerne i en reformstorm

- Ældrereform
- Initiativer på det specialiserede socialområde
- Kvalitetsprogram folkeskolen
- Beskæftigelsesreform
- Grøn trepart
- Sundhedsreform



Indhold

01

Basisbudget

Det økonomiske
udgangspunkt



02

Drift

Politiske prioriteringer på
service



03

Anlæg

Budget for anlæg og
jordforsyning



04

Den videre proces

Udeståender og
kommende proces



Her er Børnenes Hovedstad



BILLUND
KOMMUNE

Basisbudget



Politisk besluttede spilleregler

Udgangspunkt i sidste års budget med tilretning for følgende:

- Skatter og tilskud med udgangspunkt i KL's tilskudsmodel
- Ny pris- og lønfremskrivning
- Konsekvenser af lovændringer (DUT)
- Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, herunder budgettildelingsmodeller
- Budgetværn 1 % af serviceudgifterne
- Overførselsudgifter i henhold til nyeste skøn
- Anlægspuljer i yderste overslagsår
- Fejl og mangler



Skatter og tilskud

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Skatter	2.085,4	2.186,8	2.083,1	2.150,0
Tilskud og udligning	298,5	224,0	345,6	374,6
I alt	2.383,9	2.410,8	2.428,7	2.524,6



Forudsætninger:

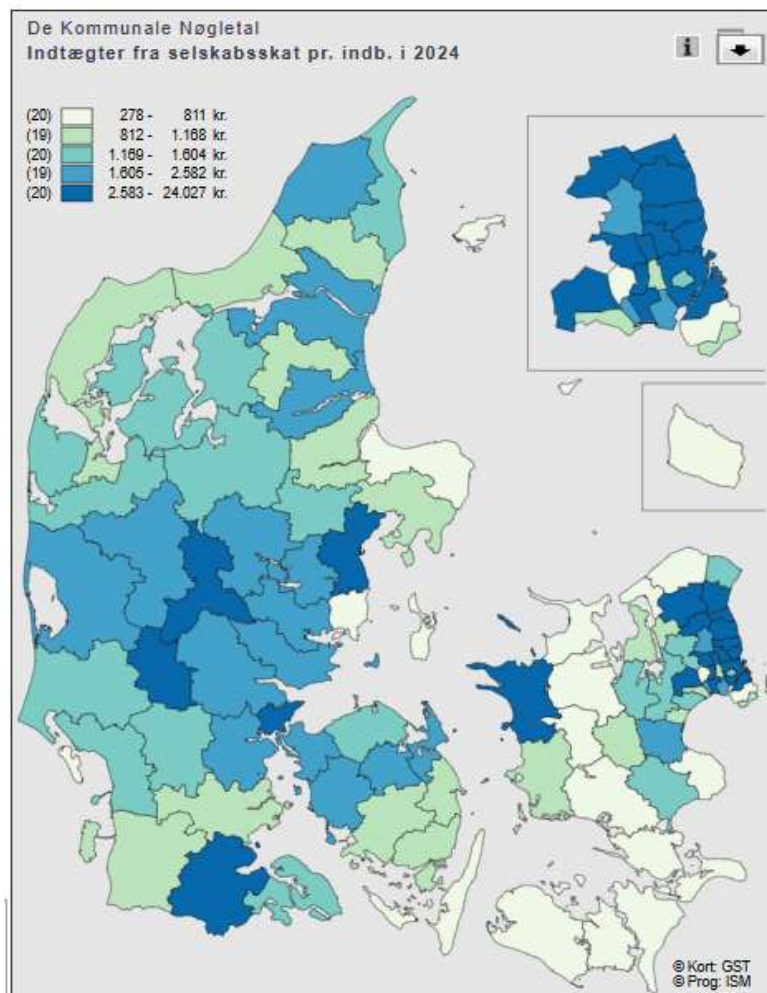
- Udgangspunkt i KL's tilskudsmodel
- Valg af statsgarantien
- Befolkningsudvikling jf. befolkningsprognose
- Reguleringer jfr. Kommuneaftalen indarbejdet

Primære årsager til udsving imellem årene:

- Ændrede selskabsskatter
- Justering som følge af selvbudgettering



Ny aftale om selskabsskatter



"Parterne kan dertil konstatere, at kommunernes indtægter fra selskabsskat vil stige frem mod 2027, og at merindtægterne forventeligt vil være skævt fordelt imellem kommunerne. Parterne er på den baggrund enige om, at der er behov for i fællesskab at se på betydningen af de stigende indtægter fra selskabsskat kommunerne imellem. Regeringen og KL er enige om, at arbejdet gennemføres med henblik på at finde mulige løsningsmodeller primo 2026, som skal have virkning fra 2027. Det skal ske inden for den eksisterende samlede kommunale finansiering."

Selskabsskat pr. indbygger	2024
1 Billund	24.027
2 Fredericia	10.849
3 Gladsaxe	10.490
4 Ballerup	8.940
5 Hørsholm	6.887
98 Læsø	278

Tekniske ændringer



Lovændringer

- Kvalitetsprogram folkeskolen
- Beskæftigelsesreform
- Grøn trepart
- Cybersikkerhed
- M.fl.



Politiske beslutninger

- Budgettildelingsmodeller
- Afledt drift
- Fælleskommunale selskaber
- Øvrige tilretninger



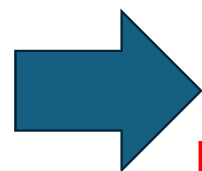
Overførselsudgifter

- Nuværende antal fremskrives
- Korrektion for ny lovgivning
- Sammenhold med teknisk fremskrivning
- Øvrige år som finansiering



Basisbudgettet

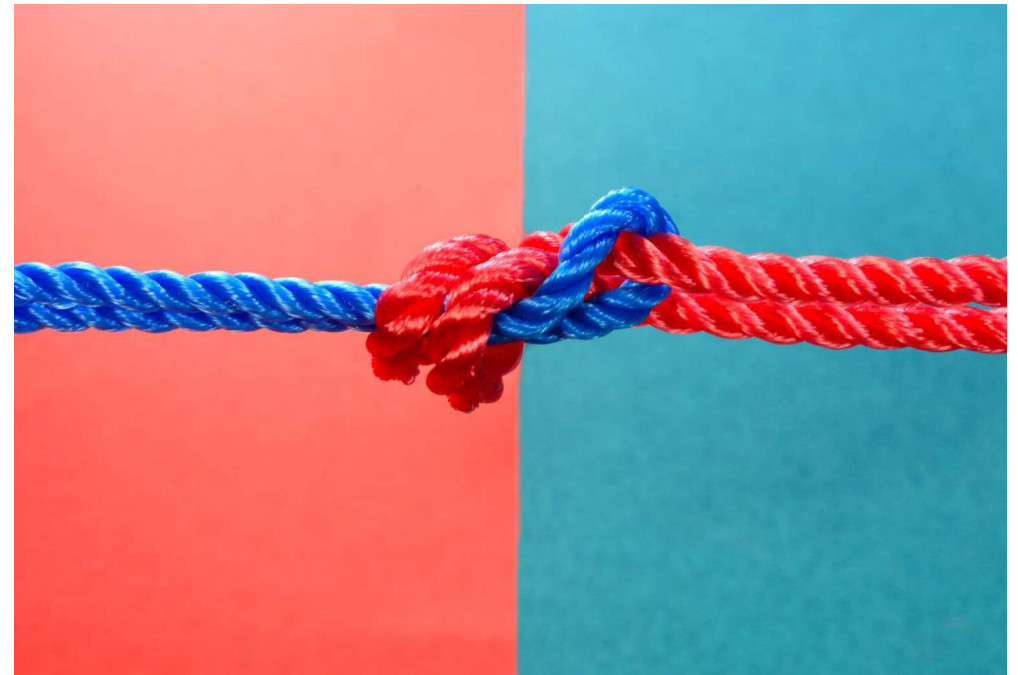
Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Skatter og tilskud	-2.383,9	-2.410,8	-2.428,7	-2.524,6
Serviceudgifter	1.602,1	1.605,3	1.601,5	1.607,9
Overførselsudgifter	676,1	684,9	693,8	702,9
Renter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Løn- og prisstigninger	0,0	73,5	150,0	230,7
Resultat ordinær drift	-106,3	-47,6	16,1	16,4
Afdrag vedr. ældreboliger	5,6	5,6	5,6	5,6
Anlæg	85,6	91,5	61,2	48,4
Jordforsyning - udgifter	11,4	20,9	26,0	5,5
Jordforsyning - indtægter	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6
Løn- og prisstigninger	0,0	2,0	3,0	2,3
Resultat skattefinansieret område	-23,3	52,8	92,3	58,6
Brugerfinansieret område	0,9	0,9	0,9	0,9
Løn- og prisstigninger	0,0	0,0	0,1	0,1
Resultat i alt	-22,4	53,7	93,2	59,6



Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceramme	1.617,7			
Anlægsramme	116,1			
Gennemsnitlig likviditet	323	323	265	203
Skattefinansieret gæld	0	0	0	0

Vurdering af basisbudgettet

- Serviceramme
 - Servicerammen overholdes
 - Råderum 15,6 mio. kr.
 - Råderum øges til 16,8 mio. kr. hvis administrative besparelser realiseres
- Anlægsramme
 - Anlægsramme overholdes
 - Endvidere buffere indarbejdet for 20 mio. kr.
- Gennemsnitlig likviditet
 - Robust kassebeholdning som overholder økonomisk politik
 - Likviditeten bliver udfordret i yderste overslagsår hvis servicerammen fyldes ud
- Gældfrihed
- Overslagsår
 - Underskud på ordinær drift i både 2028 og 2029



Her er Børnenes Hovedstad

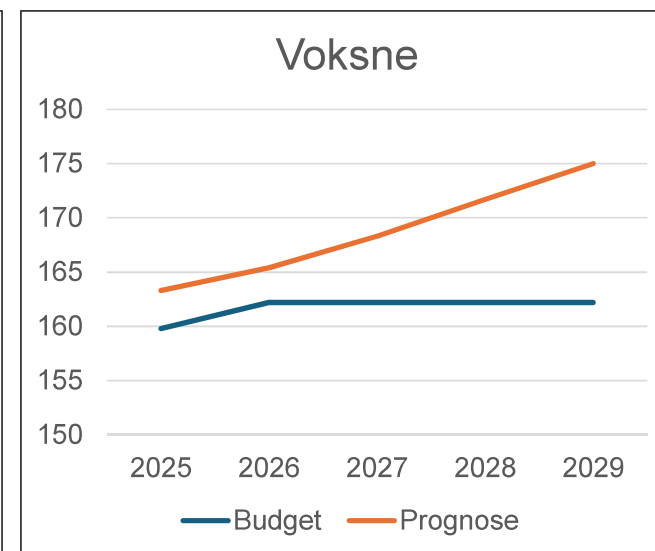
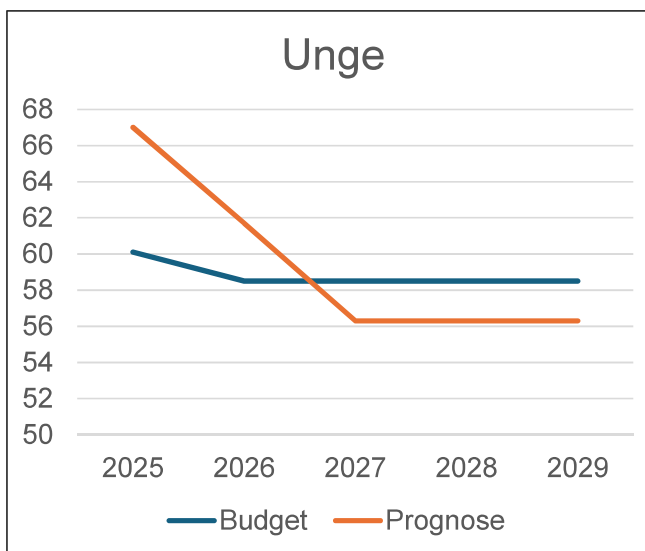
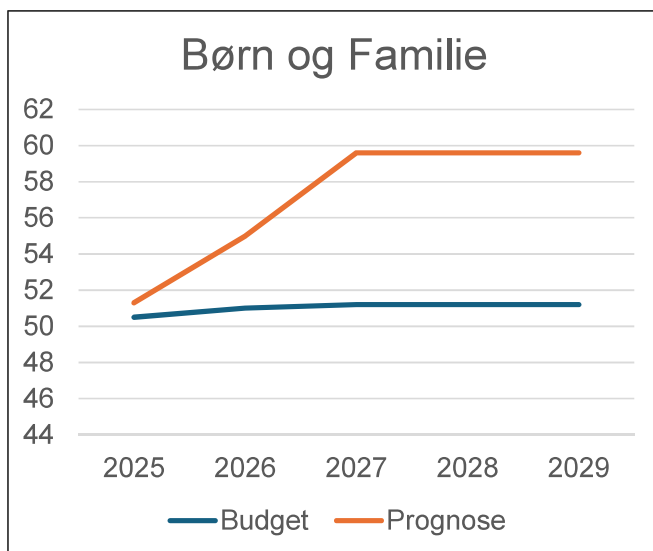


BILLUND
KOMMUNE

Drift



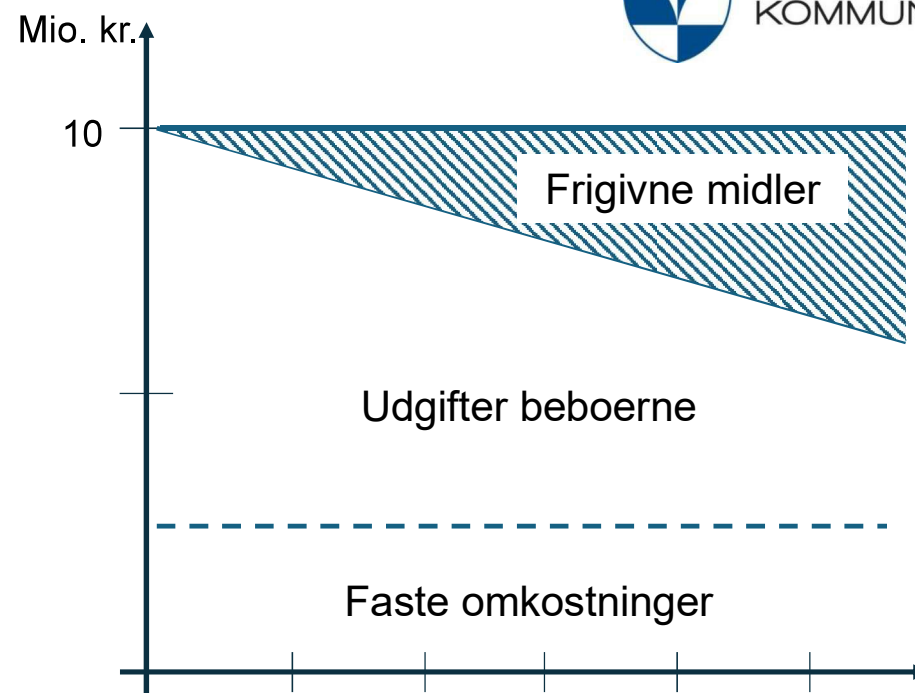
Det specialiserede socialområde



Forventet afvigelse (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Social og Sundhed – Børn	0,8	4,0	8,4	8,4	8,4
Social og Sundhed – Unge	6,9	3,1	-2,2	-2,2	-2,2
Handicap og Psykiatri	3,5	3,2	6,2	9,5	12,9
I alt	11,2	10,3	12,4	15,7	19,1

Mødestedet

- Budget 2024
 - Analyse: ledige plejeboliger kan veksles til "varme hænder"
 - Beslutning: nedlægge Mødestedet – pengene bliver på området
 - Frigivelse af midler sker over tid
 - Tilførsel af 5 mio. kr. årligt i 2024 og 2025
- Status
 - Mødestedets budget er ikke fuldt ud frigivet
 - Tilførte midler ophører – behov for tilførsel af midler
- Indarbejdet i budgetforslag
 - Fastholde serviceniveau hjemmeplejen
 - Fastholde 6 pladser Daghemmet Hedelyng
- Udestår til budgetforhandlinger
 - Forslag: udvidelse af daghemmet med 3 pladser



Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Hjemmepleje	1,8	1,8		
Daghemmet Hedelyng	0,4	0,0		
I alt	2,2	1,8		

Billund Idrætscenter – ny ejerstruktur

Sidste års budgetforlig

- Stillingtagen til den fremtidige ejerstruktur
- Efterfølgende stillingtagen til fysiske rammer

Drift

- Ressourcemonellen viser, at der er behov for dækning af merudgift på 876.000 kr.

Anlæg

- Forslag om anlægstilskud på 500.000 kr. til etablering

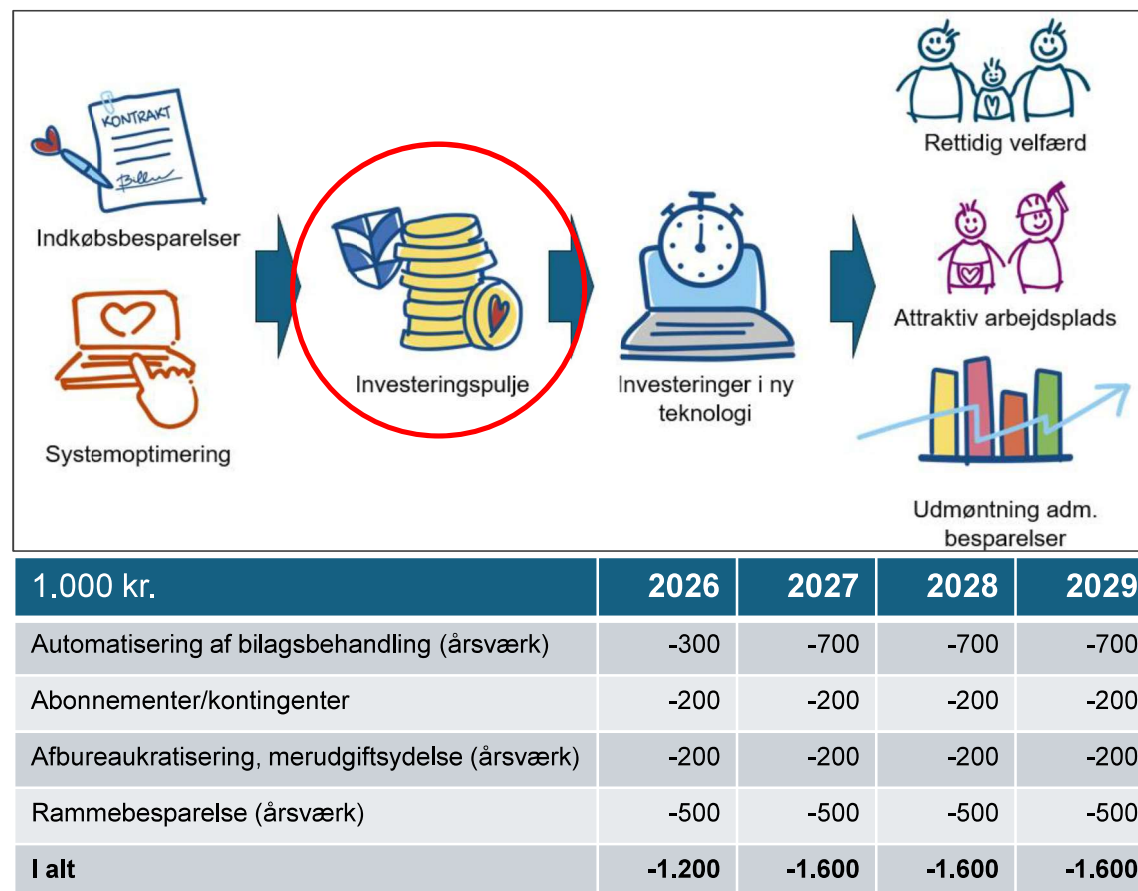
Udestår til budgetforhandlinger: Overdragelse af grund og bygninger

- Salg af hele ejendommen på markedsvilkår
- Salg af bygninger på markedsvilkår
- Vederlagsfri overdragelse – hele ejendommen
- Vederlagsfri overdragelse - grunden kommunal



Status på administrative besparelser

- Kommunerne skal frem mod 2030 spare 2,1 mia. kr. på administration
- For 2026 skal der findes 250 mio. kr. svarende til 1,2 mio. kr. i Billund Kommune
- Der udestår ca. 4,3 mio. kr.
- Besparelserne kan findes gennem
 - Samarbejdsprogram regeringen og KL
 - Egne lokale forslag
- I budgetforslaget udmøntes besparelsen som følger
 - Digitalisering af administrationen
 - Konkrete besparelser
 - Rammebesparelse



UØ1 Faglige koordinators i hjemmeplejen

Baggrund

- Den enkelte leder har ansvaret for 41-53 medarbejdere
- Ældrereform øger behovet for faglig ledelse tæt på
- Ledelse har betydning arbejdsmiljø og den fremtidige rekruttering

Formål og konsekvenser

- Ansættelse af 2 koordinators, som kan understøtte ledere med størst ledelsesspænd
- Voksenudvalget kan ikke selv anviser finansiering



1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ønske	1.340	1.340	1.340	1.340
- heraf personale	2	2	2	2

UØ2 Kommunale småjobs

Baggrund

- Forskningen peger på gode effekter ved at tilbyde borgere på kanten af arbejdsmarkedet småjobs
- Budgetforlig 2025: der skal arbejdes videre med kommunale småjobs
- Kommunens institutioner har dog ikke finansiering hertil

Formål og konsekvenser

- Forslaget har til formål at bringe folk tættere på arbejdsmarkedet
- Pulje til finansiering af kommunale praktikpladser
- Ønsket er forligsstof og derfor ufinansieret



1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ønske	1.000	1.000	1.000	1.000
- heraf personale	0	0	0	0

OM1 – Sommersjov

Baggrund

- Sommersjov er en tilbagevendende begivenhed de første to uger af sommerferien
- Der er afsat 39.600 kr. til arrangementet, men dette vurderes ikke tilstrækkeligt til at fastholde det nuværende aktivitetsniveau grundet prisstigninger

Formål og konsekvenser

- Kultur og Fritid anbefaler, at der omprioriteres 15.000 kr. fra 'Fritidsfaciliteter' uden øvrige konsekvenser



1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ønske	0	0	0	0
- heraf personale	0	0	0	0

OM2 – Foreningskonsulent

Baggrund

- Udvalget godkendte i februar 2023 ansættelse af en foreningskonsulent i en tidsbegrænset periode med fokus på arbejdet med leg, kvalitet i fritidslivet, foreningsudvikling og frivillighed
- Med forslaget gøres stillingen som foreningskonsulent permanent

Formål og konsekvenser

- Kultur og Fritid anbefaler, at midlerne findes ved at omprioritere følgende:
 - 0,400 mio. kr. fra lokaletilskudskontoen
 - 0,100 mio. kr. fra folkeoplysende voksenundervisning
 - 0,150 mio. kr. fra 'Fritidsfaciliteter'
- Der forventes ingen umiddelbare konsekvenser af omprioriteringen, hvis det nuværende aktivitetsniveau på foreningsplan og for aftenskolerne ikke stiger



1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ønske	0	0	0	0
- heraf personale	0	0	0	0

Her er Børnenes Hovedstad



BILLUND
KOMMUNE

Anlæg



Anlægsønsker



1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
AØ1: BillundSkolen helhedsplan **	2.248	15.126	17.476	18.703
AØ2: Vuggestuepladser i Hejnsvig *	1.500	0	0	0
AØ3: Udvidelse af kapaciteten i Sommerfuglene *	1.650	0	0	0
AØ4: Offentlige handicaptolletter *	1.600	1.600	0	0
AØ5: Forprojektering på Kløvermarken	1.500	0	0	0
AØ6: Opretholdelse af vejkapital	7.600	7.600	7.600	7.600
AØ7: Energitiltag *	1.500	1.500	1.500	1.500
AØ8: Kunstgræsbane i Billund	600	0	0	0
AØ9: Grindsted Svømmehal	4.200	0	7.100	0
AØ10: Beredskabspulje	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsønsker i alt	23.398	26.826	34.676	28.803

* = afledt drift

** = flere alternativer



Økonomiudvalgets budgetforslag I

	2026	2027	2028	2029
Destination Trekantområdet	356.167	356.167	356.167	356.167
Buffer - anlæg	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Børnenes Hovedstad - indskud CoC	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Vedligeholdelse IT-infrastruktur	1.839.600	1.839.600	1.839.600	1.839.600
Beredskabspulje	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Økonomiudvalget i alt	9.195.767	24.195.767	24.195.767	24.195.767
Udbyggelse af daginstitutionspladser Billund	18.668.261	33.521.600		
Pavillonløsning v. Travbanen	0	1.827.950		
Hejnsvig skole - helhedsplan	22.177.706			
Ny central tandklinik i Grindsted	285.956			
Udvidelse pladskapacitet i Sommerfuglene	1.650.000			
Vuggestuepladser Hejnsvig	1.500.000			
BillundSkolen - helhedsplan	2.248.200		15.126.100	17.476.000
Børne- og Familieudvalget i alt	46.530.123	35.349.550	15.126.100	17.476.000
Housing First - Engvej			5.518.595	
Voksenudvalget i alt	0	0	5.518.595	0

Økonomiudvalgets budgetforslag II

	2026	2027	2028	2029
Udvikling Grindsted by-midte	1.739.955	1.739.955	1.739.954	1.739.955
DK2020 - udviklingsprojekter	3.915.384	3.432.796	3.432.796	3.432.796
Legepladser - legepladsrenoveringer		1.022.000	1.022.000	1.022.000
Realisering udviklingsplan Billund Midtby	511.000	2.320.349	2.320.349	2.320.349
Trafiksikkerhedspulje	1.453.999	1.454.000	1.453.999	1.453.999
Pulje til områdefornyelse	1.739.955	1.739.955	1.739.954	1.739.955
Pulje til Cykelstier og fortove	3.172.315	4.172.315	7.749.315	15.000.000
Udvikling og miljøvurdering Billund Lufthavn	511.000	511.000	2.555.000	
Borgerdrevede naturprojekter	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
Natur-, trafik- og byggeprojekter	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
Analyse af hovedgaden i Billund	1.022.000			
Analyse af ny forbindelsesvej i Billund	2.044.000	1.022.000		
Asfaltering af grusveje		1.533.000		
Fortovslinjer	1.533.000			1.533.000
Sideudvidelser			1.533.000	
Natura2000-projekter	163.520	163.520	163.520	163.520
Klimasikring Vejlevej/Grindstedvej	2.555.000	2.555.000		

Økonomiudvalgets budgetforslag II

Natur-, trafik- og byggeprojekter	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
Analyse af hovedgaden i Billund	1.022.000			
Analyse af ny forbindelsesvej i Billund	2.044.000	1.022.000		
Asfaltering af grusveje		1.533.000		
Fortovslinjer	1.533.000			1.533.000
Sideudvidelser			1.533.000	
Natura2000-projekter	163.520	163.520	163.520	163.520
Klimasikring Vejlevej/Grindstedvej	2.555.000	2.555.000		
Prod.køkken Vorbasse Fritidscenter	0	1.277.500	0	0
Nedrivningspulje - strukturanalyse	0	419.020	0	
Saneringspulje	500.000		500.000	
Opretholdelse af Vejkapital	1.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000
Forprojektering Kløvermarken	1.500.000			
Energitiltag	1.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Grindsted Svømmehal	4.200.000		7.100.000	
Kunstgræsbane Billund	600.000			
Etableringstilskud til Billund Idrætscenter	500.000			
Teknik-, Plan- og Kulturudvalget i alt	34.249.128	30.750.410	40.697.887	38.793.574
Anlæg skattefinansieret i alt	89.975.018	90.295.727	85.538.349	80.465.341



Jordforsyning

	2026	2027	2028	2029
Billund Syd - byggemodning		0	20.440.000	18.500.000
Morsbøl Søpark etape 2		5.237.750		
Vorbasse - byggemodning		5.028.240		
Filskov - byggemodning	776.720			
Sdr. Omme - byggemodning	1.400.000			
Hejnsvig - byggemodning				1.500.000
Nye områder - erhvervsbyggemodning	10.000.000	10.000.000		
Erhverv - nye stikveje	523.775	523.775	523.775	523.775
Buffer - Jordforsyning	12.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Jordforsyning udgifter i alt	24.700.495	25.789.765	25.963.775	25.523.775
Billund Syd etape 5 salgsindtægter	-11.942.070	-11.942.172	-11.942.070	-11.942.070
Morsbøl Søpark - salgsindtægter	-2.828.385	-2.828.488	-2.828.384	-2.828.385
Øvrige områder - salgsindtægter	-2.095.100	-2.095.100	-2.095.100	-2.095.100
Erhvervsområder - salgsindtægter	-2.723.630	-2.723.630	-2.723.630	-2.723.630
Jordforsyning indtægter i alt	-19.589.185	-19.589.390	-19.589.184	-19.589.185

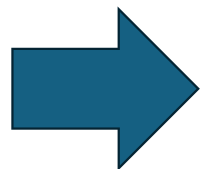


Den videre proces



Økonomiudvalgets budgetforslag

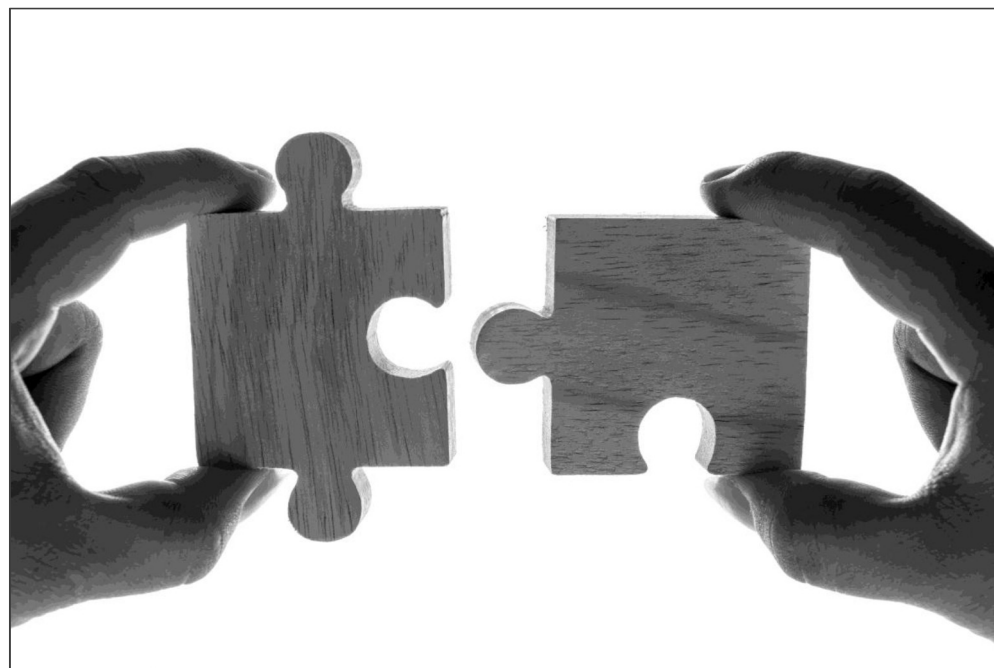
Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Skatter og tilskud	-2.383,9	-2.415,3	-2.434,1	-2.530,3
Serviceudgifter	1.616,7	1.621,6	1.619,3	1.629,1
Overførselsudgifter	676,1	684,9	693,8	702,9
Renter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Løn- og prisstigninger	0,0	73,9	151,0	232,4
Resultat ordinær drift	-91,7	-35,4	29,5	33,6
Afdrag vedr. ældreholiger	5,6	5,6	5,6	5,6
Anlæg	90,0	90,3	85,5	80,5
Jordforsyning - udgifter	24,7	25,8	26,0	25,5
Jordforsyning - indtægter	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6
Løn- og prisstigninger	0,0	2,1	4,1	5,8
Resultat skattefinansieret område	9,0	68,7	131,0	131,3
Brugerfinansieret område	0,9	0,9	0,9	0,9
Løn- og prisstigninger	0,0	0,0	0,1	0,1
Resultat i alt	9,9	69,6	132,0	132,3



Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceramme	1.617,7			
Anlægsramme	116,1			
Gennemsnitlig likviditet	307	283	199	85
Skattefinansieret gæld	0	0	0	0

Vurdering af budgetforslaget

- Serviceramme
 - Serviceramme overholdes
 - Råderum på 1,0 mio. kr. til de videre budgetforhandlinger
- Anlægsramme
 - Anlægsramme overholdt
 - Råderum på 1,4 mio. kr. til de videre budgetforhandlinger
- Gennemsnitlig likviditet
 - Overholder mål i økonomisk politik i de 2026-28
 - Faldende likviditet i hele perioden og rammer under mål i 2029
 - Betydelig usikkerhed om likviditet i overslagsårene
- Kommunen er fortsat gældfri



Overblik udeståender til budgetforhandlinger

- Udvidelse af antallet af pladser på Daghemmet Hedelyng
- Billund Idrætscenter – vedlagsfri overdragelse eller ej af grund og bygninger
- Investeringer på beskæftigelsesområdet
- Eksterne ønsker drift og anlæg
- Og de øvrige temaer, som partierne bringer ind til forhandlingsbordet



Investeringer på beskæftigelsesområdet

Mål med reformen

- Mere simpelt beskæftigelsessystem, større handlefrihed, færre sanktioner m.m.
- Besparelser for 2,7 mia. kr. på både service og overførselsudgifter (DUT)

Udestår til budgetforhandlinger

- Bør sparekrav overførselsudgifter geninvesteres?
- Formål: fastholde de gode resultater på beskæftigelsesområdet
- Opmærksomhed på ny finansieringsgrænse

Serviceudgifter Myndighedsopgaver



Overførselsudgifter Forsørgelsesydelse Driftsudgifter til aktivering



Indarbejdet i basisbudgettet

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter	1,7	4,4	5,1	5,2
Overførselsudgifter	2,0	4,5	5,3	5,7
Øvrige besparelser	0,7	-0,1	0,0	0,3
I alt	4,4	8,8	10,4	11,2

Eksterne ønsker

Drift:

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Kultur- og Fritidsrådet Fordobling af uddannelsespuljen for folkeoplysende foreninger	180	180	180	180

Anlæg:

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Brugerrådet Aktivitetscenter Lindegården Bygningsmæssige forbedringer, inventar, AV-udstyr	320			
Henvendelse fra Filskov Støjhegn ved Filskov Legeplads	385			
Sdr. Omme Landsbyråd Byens Hus – køb af ejendom samt projektledelse	2.200			
Saneringsudvalget Nedrivningspulje til forskønnelse af landsbyerne og fremme bosætningen	2.000	1.000	1.000	1.000

Årets budgetproces

Dato	Aktivitet
15. august	Præsentation af budgetforslag
20. august	Borgermøde om budgettet
29. august	Frist for høringssvar
2. september	1. behandling af budgettet i ØK
3. september	Budgetseminar og forhandlinger
9. september	1. behandling af budgettet
23. september	2. behandling af budgettet i ØK
30. september	2. behandling af budgettet

