



Budget 2027

Budgetoverslag 2028-2030



NOTAT

Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalgets forslag til budget 2027

Dato: 21-08-2026

Indledning

Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget har på deres seminar den 17. august udarbejdet et forslag til budget for 2027 og overslagsårene 2028-2030. Budgetforslaget danner grundlag for de videre budgetforhandlinger.

Forvaltning

Økonomi & Digitalisering

Sagsnr.:

25/7620

Sagsbehandler:

Tommy Abildgaard

Overholdelse af den økonomiske politik

Budgetforslaget har taget udgangspunkt i Billund Kommunes økonomiske politik som et centralt omdrejningspunkt. Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget fremlægger et budgetforslag, som overholder de centralt fastsatte rammer for service- og anlægsudgifter samt fastholder Billund Kommunes position som gældfri.

Den økonomiske politik tilsiger, at sigtepunktet for den gennemsnitlige likviditet på tidspunktet for budgetlægningen minimum skal være på 230 mio. kr. svarende til 10 % af kommunens driftsudgifter i budgetåret og første overslagsår. Dette overholdes i det fremlagte budgetforslag i budgetåret og de første overslagsår.

Budgetforslaget indeholder følgende nøgletal:

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter	1.670,5	1.686,5	1.685,5	1.687,2
Bruttoanlægsudgifter	113,6	110,7	116,3	108,0
Gennemsnitlig likviditet	357	364	314	204
Langfristet fæld	0,0	0,0	0,0	0,0

KL's vejledende ramme for serviceudgifter for 2027 er 1.673,1 mio. kr. Den vejledende ramme for anlæg i 2027 er 113,6 mio. kr. Budgetforslaget lever således op til de aftalte rammer i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2026, og efterlader 'luft' på 2,6 mio. kr. på servicerammen, mens anlægsrammen balancerer.

Den samlede hovedoversigt og bevillingsoversigt er optrykt i budgetmappen.

Årets budgetproces

Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. februar 2026, at årets budgetproces består af følgende elementer:

- Udgangspunkt i et basisbudget udarbejdet efter nærmere fastsatte regler
- Budgetudfordringer samt prognosenotater
- Tilpasset skattefinansieret anlægsbudget udarbejdet af Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget på 90 mio. kr. i 2027 og 75 mio. kr. i overslagsårene, idet det i overslagsårene er forudsat, at der er råderum på 15 mio. kr. til nye investeringer

I det følgende er de enkelte elementer i budgetforslaget nærmere beskrevet:

Basisbudgettet

Basisbudgettet udarbejdes jf. den vedtagne budgetprocedure med udgangspunkt i overslagsårene for budget 2026, hvor 2030 udarbejdes som en kopi af 2029.

Herudover korrigeres der efter de fastlagte regler, Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren.

Budget til jordforsyning og anlægsbudget er tilpasset efter de politiske beslutninger truffet efter seneste budgetvedtagelse. Der henvises til afsnittet omkring anlæg for en uddybende beskrivelse heraf.

Basisbudgettet er præsenteret som en hovedoversigt herunder:

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Skatter og tilskud	-2.331,4	-2.395,4	-2.361,5	-2.424,4
Serviceudgifter	1.658,2	1.668,7	1.673,4	1.675,3
Overførselsudgifter	566,3	573,8	579,7	593,2
Renter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Løn- og prisstigninger		51,6	114,8	180,8
Resultat ordinær drift	-107,4	-101,8	5,9	24,4
Afdrag vedr. ældreboliger	5,6	5,6	5,6	5,6
Anlæg	91,5	81,1	81,5	76,5
Jordforsyning udgifter	26,2	5,5	7,1	5,5
Jordforsyning indtægter	-19,9	-19,9	-19,9	-19,9
Løn- og prisstigninger		1,2	2,5	3,4
Resultat skattefinansieret område	-4,1	-28,3	82,6	95,4
Brugerfinansieret område	0,7	0,7	0,7	0,7
Løn- og prisstigninger		0,0	0,1	0,1
Resultat i alt	-3,4	-27,6	83,3	96,2

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Serviceramme	1.673,1			
Anlægsramme	113,6			
Gennemsnitlig likviditet	361	393	382	309
Skattefinansieret gæld	0	0	0	0

Finansieringssiden er nærmere beskrevet i afsnittet "Generelle bemærkninger til budget 2027" i budgetmappen.

De tekniske ændringer (inkl. DUT) på driften kan sammenfattes som følger:

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter	-17,4	-9,8	-15,1	-13,2
Overførselsudgifter	-140,0	-142,6	-146,4	-132,8
Forsyningsområdet	0	0	0	0
Ændringer i alt	-157,4	-152,3	-161,5	-146,0

De væsentligste årsager til ændringerne af serviceudgifterne er ændret demografi, konsekvenserne af ændret lovgivning, og tidligere politiske beslutninger – herunder særligt sundhedsreformen, der flytter opgaver fra kommunerne til regionerne på en række områder fra 1. januar 2027.

For overførselsudgifterne er budgettet korrigeret i forhold til de nyeste forventninger til udviklingen i 2027. For overslagsårene er der budgetlagt med KL's forventninger til den fremadrettede udvikling. Budgettet vedrørende ledighedsydelse er samlet set opjusteret med 1,5 mio. kr. i 2027 i forhold til sidste års budgetlægning af 2027. Hertil kommer en stor nedregulering af det samlede overførselsområde som følge af afskaffelsen af den kommunale medfinansiering i forlængelse af sundhedsreformen. Afskaffelsen af denne betyder alene en nedjustering af overførselsbudgettet med -131,2 mio. kr.

De tekniske ændringer på driften er nærmere beskrevet i afsnittet "Tekniske ændringer" i budgetmappen.

Budgetforslagets indhold: Serviceudgifter

Basisbudgettet er udgangspunktet for de politiske forhandlinger. Årets økonomiaftale indeholdt et løft af servicerammen på 3,3 mia. kr. På den baggrund gav årets basisbudget luft på den vejledende serviceramme for 14,9 mio. kr. Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget har i sit budgetforslag både disponeret af råderummet for at imødegå udgiftspres på en række områder, men også indarbejdet råderumsforslag for at øge råderummet. Forslagene gennemgås individuelt nedenfor.

Det specialiserede socialområde

I forbindelse med budgetlægningen for 2024 vedtog forligsparterne, at der fremadrettet skulle udarbejdes årlige prognosenotater på det specialiserede socialområde for både voksen- og familieområdet.

Årets prognosenotater blev behandlet på de relevante fagudvalg på juni-møderne og viste et markant stigende pres på det specialiserede socialområde på både kort og lang sigt. Det samlede forventede merforbrug på det specialiserede socialområde var for tidspunktet for prognosenotaternes aflevering imellem 13,3 og 23,5 mio. kr. i 2027. Prognoserne er behæftede med en markant usikkerhed, da økonomien på området er meget volatil og få, dyre sager kan flytte større millionbeløb.

Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget valgte på sit seminar at indarbejde prognoserne i sit fulde omfang med 23,5 mio. kr. i 2027, 29,0 mio. kr. i 2028, 23,7 mio. kr. i 2029 og 24,1 mio. kr. i 2030 for at holde hånden under et område med støt stigende udgifter, så kommunen fortsat kan yde hjælp og omsorg for dens mest udsatte borgere.

Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget ser på de stigende udgifter med stor bekymring og imødeser en række konkrete forslag for at nedbringe udgifterne for området, da udvalget ellers frygter, at udgiftsstigningen på sigt vil fortrænge investeringer i den brede, almene velfærd. Udvalget understreger med sit

budgetforslag, at områderne fortsat skal holde et skarpt fokus på balancen mellem borgernes behov og økonomiske hensyn, og ser frem til at modtage anbefalingerne fra den igangsatte analyse for det samlede specialiserede socialområde, som forventes fremlagt i første halvår 2027.

For at sikre handlefrihed til at imødekomme anbefalingerne fra den kommende analyse, anbefaler Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget med sit budgetforslag, at der i den afsatte bevilling tilbageholdes et beløb svarende til differencen mellem scenarie 1 og 2 i prognosenotaterne (illustreret i tabellen herunder). Beløbet afsættes centralt på Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalgets område og giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at investere i området for at nedbringe det fremtidige udgiftspres.

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Afsat beløb under ØETU's område	3,6	8,3	7,7	10,9

Prognosenotaterne er nærmere beskrevet i afsnittet 'Budgetudfordringer' i budgetmappen.

IT-servicecentre

Med sidste års økonomiaftale blev det aftalt, at kommunerne senest 1. januar skal have etableret sig i 5 tværkommunale IT-servicecentre, som fra 2028 skal overtage dele af den kommunale basis-IT, herunder server- og netværksdriften. Kommunerne i Region Syddanmark arbejder sammen om at etablere sig i et fælles servicecenter, som i etableringsåret 2027 vil have en række øgede driftsudgifter, som kommunerne i fællesskab skal finansiere. For Billund Kommunes vedkommende vedrører det 0,3 mio. kr.

Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget har i sit forslag til budget 2027 valgt at bakke op omkring samarbejdet i det nye syddanske IT-servicecenter og indarbejde Billund Kommunes andel af medfinansieringen på 0,3 mio. kr. i 2027. Udvalget gør i sit forslag opmærksom på, at beslutningen bliver genbesøgt til budgetforhandlingerne for 2028, hvor den fremtidige driftsøkonomi for de nye centre forventes belyst.

Råderumsforslag

Tidligt i 2026 viste årets budgetopfølgninger et økonomisk pres på kommunens økonomi, særligt det specialiserede socialområde med et forventet merforbrug i omegnen af 23 mio. kr. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 14. april, at der til årets budgetlægning skulle udarbejdes et råderumskatalog med forslag for 25 mio. kr. Kataloget skulle bruges til at imødegå udgiftspreset samt skabe råderum til øvrige politiske prioriteringer.

Med sit forslag til budget 2027 har Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget valgt at indarbejde forslag fra råderumskataloget for i alt 11,6 mio. kr. Forslagene spænder bredt over den kommunale opgaveløsning med bidrag fra alle udvalg. Forslagene sendes nu i offentlig høring, og Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget imødeser høringssvarene på de fremsatte forslag.

Både de indarbejdede og ikke-indarbejdede råderumsforslag er nærmere beskrevet i afsnittene 'Råderumsforslag indarbejdet' og 'Råderumsforslag ikke indarbejdet'.

Tilbageværende elementer i budgetlægningen

I forslaget til budget 2027 er der fortsat luft på servicerammen for 2,6 mio. kr. efter Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalgets disponeringer. Det resterende politiske råderum indgår som en del af de forestående politiske forhandlinger, hvor der fortsat udestår enkelte opmærksomhedspunkter, der skal tages stilling.

For en uddybning af temaerne for den resterende budgetlægning, henvises der til afsnittene 'Budgetudfordringer' og 'Ønsker fra eksterne' i budgetmappen.

Budgetforslagets indhold: Anlæg

Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget har fremsat forslag til et samlet anlægsbudget for 2027-2030. Følgende nye anlægsønsker er indarbejdet i budgetforslaget:

- Renovering af hovedbygningen på Mødestedet
- Mobilitetsplan for Billund Kommune
- Pulje til fornyelse af Grindsteds historiske bymidte
- Planlægning af nyt erhvervsområde i Billund
- Omdannelse af Hovedgaden i Billund
- Omdannelse af torvet i Grindsted bymidte
- Delvis fremrykning af renovering af Grindsted Svømmehal fra 2028 til 2027

Samlet set er der indarbejdet nye anlægsønsker for 8,2 mio. kr. i 2027, 13,1 mio. kr. i 2028, 8,7 mio. kr. i 2029 og 6,0 mio. kr. i 2030. Der er i budgetforslaget ikke indarbejdet reduktioner i det eksisterende anlægsbudget, men der gøres opmærksom på, at bufferen på 15 mio. kr. i 2027 er forudsat udmøntet med indarbejdelsen af de nye anlæg.

For nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsudvidelser og et samlet overblik over Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalgets forslag til anlægsbudgettet, henvises der til afsnittet 'Anlægsoversigt'. Endvidere bliver de ikke-indarbejdede anlægsønsker optrykt i afsnittet 'Anlægsønsker ikke indarbejdet'.

Jordforsyning

Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget har i budgetforslaget indarbejdet forslag til revideret jordforsyningsbudget tilpasset efter den aktuelle efterspørgsel på køb og salg af grunde, herunder midler til at fortsætte arbejdet med udstykning af boliggrunde i Billund Syd samt midler til et nyt erhvervsområde ved den kommende Hærvejsmotorvej nordøst for Billund.

Herudover er den planlagte udstykning ved Morsbøl Søpark udsat med baggrund i en tilstrækkelig mængde ledige grunde på nuværende tidspunkt, ligesom bufferen på 5 mio. kr. i 2027 er opjusteret til 9 mio. kr. for at imødegå akutte behov i det kommende budgetår. For øvrig information henvises der til anlægsafsnittet i budgetmappen.

Den videre budgetproces

Ifølge den politisk tidsplan for budgetlægningen offentliggøres budgetforslaget den 21. august 2026. Den videre budgetproces består herefter af følgende aktiviteter:

Dato	Begivenhed
21. august	Offentliggørelse af Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalgets budgetforslag
26. august	Borgermøde omkring Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalgets budgetforslag
4. september kl. 9	Frist for høringssvar
8. september	Fællesmøde mellem Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget og MED-Hovedudvalget
8. / 15. september	1. behandling af budgetforslaget i Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget / Kommunalbestyrelsen
9. september	Budgetseminar II og opstart på budgetforhandlinger
29. september / 6. oktober	2. behandling af budgetforslaget i Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget/Kommunalbestyrelsen

Som det fremgår af tidsplanen, er budgetforslaget i høring frem til den 4. september. Høringssvar kan indsendes på budget@billund.dk



Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalgets forslag

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Skatter og tilskud	-2.331,4	-2.395,4	-2.361,5	-2.424,4
Serviceudgifter	1.670,5	1.686,5	1.685,5	1.687,2
Overførselsudgifter	566,3	573,8	579,7	593,2
Renter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Løn- og prisstigninger	0,0	52,1	115,5	181,8
Resultat ordinær drift	-95,2	-83,4	18,6	37,3
Afdrag vedr. ældreboliger	5,6	5,6	5,6	5,6
Anlæg	88,7	90,1	90,2	82,5
Jordforsyning - udgifter	24,8	20,5	26,1	25,5
Jordforsyning - indtægter	-19,9	-19,9	-24,1	-19,9
Løn- og prisstigninger	0,0	1,6	3,3	4,8
Resultat skattefinansieret område	4,0	14,5	119,6	135,8
Brugerfinansieret område	0,7	0,7	0,7	0,7
Løn- og prisstigninger	0,0	0,0	0,1	0,1
Resultat i alt	4,7	15,2	120,4	136,6

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Serviceramme	1.673,1			
Anlægsramme	113,6			
Gennemsnitlig likviditet	357	364	314	204
Skattefinansieret gæld	0	0	0	0

Ændringer på serviceområderne i Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalgets forslag

2027-priser, i 1.000 kr.	B2027	B2028	B2029	B2030
Råderumsforslag	-11.591	-11.166	-11.666	-12.216
Prognosenotater	23.500	29.000	23.700	24.100
Etablering af IT-servicecentre	300	0	0	0
Ændringer på service i alt	12.209	17.834	12.034	11.884

Bevillingsoversigt – drift

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Skattefinansieret - drift				
Kommunal medfinansiering	1.132	1.132	1.132	1.132
Politisk Organisation	36.961	36.638	38.421	37.704
Administrativ Organisation	227.988	232.398	231.591	234.791
Budgetværn	16.731	16.731	16.731	16.731
Forsikring	13.273	13.272	13.272	13.272
I alt Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget	296.084	300.171	301.147	303.630
Dagtilbud	148.569	148.824	147.250	147.035
Folkeskole	325.883	331.992	330.701	331.979
Social og Sundhed - Børn	116.198	105.013	94.260	94.389
I alt Børne- og Familieudvalget	590.649	585.829	572.212	573.403
Uddannelse og beskæftigelse - Unge	39.440	43.664	42.964	45.764
Social og Sundhed - Unge	57.408	69.372	74.972	67.472
Arbejdsmarked	579.195	582.556	589.093	599.846
Kultur og Fritid	69.943	70.146	70.122	70.077
I alt Unge-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget	745.985	765.737	777.150	783.158
Ældre og Sundhed	322.845	322.930	324.282	325.907
Handicap og Psykiatri	171.082	175.890	179.782	183.782
I alt Voksen- og Sundhedsudvalget	493.927	498.820	504.065	509.689
Natur, Park og Vej	63.880	63.906	64.654	64.654
Kollektiv trafik	9.938	9.938	9.938	9.938
Kommunale Ejendomme	36.271	35.940	35.940	35.940
I alt Teknik-, Plan og Klimaudvalget	110.089	109.783	110.531	110.531
Brugerfinansieret - drift:				
Forsyningsområdet	697	697	697	697
I alt Forsyningsområdet	697	697	697	697
I alt - skattefinansieret - drift	2.236.734	2.260.340	2.265.105	2.280.412
I alt - brugerfinansieret - drift	697	697	697	697
Total Billund Kommune - drift	2.237.431	2.261.037	2.265.802	2.281.109

Bevillingsoversigt – anlæg

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Skattefinansieret - anlæg				
Politisk Organisation	1.381	16.381	16.381	16.381
Administrativ Organisation	7.873	7.873	7.873	7.873
Køb og salg af jord	-19.942	-19.942	-24.142	-19.942
I alt Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget	-10.689	4.312	112	4.312
Dagtilbud	35.986	0	0	0
Folkeskole	0	15.398	17.791	19.037
I alt Børne- og Familieudvalget	35.986	15.398	17.791	19.037
Kultur og Fritid	5.300	3.228	0	0
I alt Unge-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget	5.300	3.228	0	0
Voksenstøtte	0	5.350	0	0
I alt Voksen- og Sundhedsudvalget	0	5.350	0	0
By og Plan	7.266	9.628	7.266	5.266
Natur, Park og Vej	52.289	49.245	63.932	56.394
Kommunale Ejendomme	3.481	3.563	3.054	3.054
I alt Teknik-, Plan og Klimaudvalget	63.035	62.436	74.252	64.713
I alt skattefinansieret anlæg og jordforsyning	93.633	90.724	92.154	88.062
Brugerfinansieret - anlæg:				
Forsyningsområdet	0	0	0	0
I alt Forsyningsområdet	0	0	0	0
I alt - skattefinansieret - anlæg	93.633	90.724	92.154	88.062
I alt - brugerfinansieret - anlæg	0	0	0	0
Total Billund Kommune - anlæg	93.633	90.724	92.154	88.062

Generelle bemærkninger til budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030

Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende afsnit:

1. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2027
2. Beregning af nettoprovenu ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering for 2027
3. Finansiering: Skatter, tilskud og udligning
4. Pris- og lønskøn

1. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2027

Regeringen og KL har den 18. juni 2026 indgået *Aftale om kommunernes økonomi for 2027*.

Aftalens centrale punkter er:

- Et nettoløft af velfærden på 3,3 mia. kr., hvoraf 3,0 mia. kr. er til bred prioritering, mens 0,3 mia. kr. er prioriteret til minimumsnormeringer i førskoletilbuddet
- Anlægsramme på samme niveau som i 2026, men uden egenfinansieringen fra tidligere år
- Videreførelse af det ekstraordinære finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. i 2027 og 1,0 mio. kr. i 2028
- Arbejdet med en ny model for fordeling af selskabsskatter er forsinket grundet folketingsvalget og derfor ikke indarbejdet i årets aftale
- Der er fortsat stop for at kommunerne under ét kan hæve indkomstskatteprocenten. Det kræver således, at andre kommuner samtidigt sænker skatten

Serviceammen

Regeringen og KL er enige om, at en væsentlig forudsætning for aftalesystemet er, at kommunerne lever op til de aftalte rammer. I den sammenhæng er der muligheder for sanktioner, hvis kommunerne under ét ikke overholder serviceammen. 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er således betinget af aftaleoverholdelse.

Serviceammen er løftet med netto 3,3 mia. kr. ift. sidste års aftale til dækning af den demografiske udvikling og give mulighed for investering i velfærden. Der kan dog ikke trækkes direkte sammenligninger mellem årets løft og de seneste års udgiftsstigninger på bl.a. det specialiserede socialområde. Da øvrige merudgifter dækkes af kommunerne selv, vil der givetvis være behov for at lave prioriteringer af opgaveløsningen og økonomien i den enkelte kommune.

Anlægsrammen

I økonomiaftalen sættes fokus på, at de seneste års overskridelse af de aftalte anlægsramme har svækket troværdigheden om aftalesystemet og styringen af økonomien, hvorfor det pointeres, at det er vigtigt at rammerne overholdes i budgetterne og regnskaberne. På samme vis som tidligere år, er 1 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af overholdelse af anlægsrammen i budgetøjemed.

Rammen er fastholdt på samme niveau som sidste år på 22,3 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. vedrører en særlig lånepulje til udvidelse af kapaciteten på de kommunale botilbud. Sidste års medfinansiering af anlægsrammen på 0,6 mia. kr. er bortfaldet, hvorfor årets anlægsramme er fuldt finansieret fra statens side. Anlægsrammen er fortsat til bred lokalpolitisk prioritering, men der er i årets aftale indarbejdet en hensigtserklæring om, at ca. 8 mia. kr. af den samlede ramme kan prioriteres til dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet.

2. Beregning af nettoprovenu ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering for 2027

Indenrigs- og Boligministeriet har i starten af juli 2026 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og garantiprocenten for kommunerne i 2027. Statsgarantien for 2027 beregnes med udgangspunkt i den endelige afregning for indkomståret 2024 korrigeret for større lovændringer. Garantiprocenten opgøres som væksten fra det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2024 til det skønnede niveau i 2027. Der garanteres en vækst på 14,9 pct. fra 2024 til 2027.

Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. Regeringen og KL indgik i starten af 2025 en aftale om ændringer af selvbudgetteringsordningen, som ændrede forudsætningerne væsentligt fra budget 2026. Dette gør som udgangspunkt ordningen mest relevant for vækstkommuner, mens den øger budgetsikkerheden for de øvrige. Det er således fremover mere væksten i egen kommune, der skal ligge til grund for beslutningen mellem de to ordninger, mens udviklingen på landsplan har mindre relevans.

Indholdet af de to budgetteringsmetoder på indtægtssiden er grundlæggende følgende:

- Selvbudgettering baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger.
- Statsgarantibudgettering baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke alene giver sikkerhed vedrørende skatteindtægterne i budgetåret, men også vedrørende udligningen.

Når kommunen skal vælge mellem at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget eller anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, er der en lang række faktorer, som spiller ind. De væsentligste er:

1. Tilskuds- og udligningsbeløbene, som er afhængige af udviklingen i skattegrundlaget i Billund Kommune og i hele landet
2. Udviklingen i indbyggertallene i Billund Kommune
3. Nettodrifts- og anlægsudgifterne i hele landet
4. Risiko for økonomisk tab ved selvbudgettering relateret til den økonomiske konjunktursituation

KL's tilskudsmodel beregner automatisk den forventede konsekvens ved valg af statsgaranti eller selvbudgettering ud fra de data, som Billund Kommune indberetter. Det er derfor muligt at opstille forskellige scenarier og beregne konsekvenserne ved disse. Det er f.eks. muligt at beregne konsekvenserne af et større folketal end det, der var forudsat i statsgarantien mv. Ved at opstille forskellige beregningseksempler opnås en viden om usikkerheden i beregningerne.

I overvejelserne om valget mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2027 skal kommunen være opmærksom på, at selvbudgettering kan udløse en positiv eller negativ efterregulering af skat og tilskud/udligning i år 2030. En sådan efterregulering vil ikke finde sted for kommuner, der vælger statsgaranti. Hvis statsgarantiberegningen væsentligt overstiger kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget – det vil eksempelvis være tilfældet for lavvækstkommuner og kommuner med faldende antal skatteydere – bør kommunen vælge garantien og få løftet udskrivningsgrundlaget til det garanterede niveau.

For en lang række kommuner vil der imidlertid ikke være sikre indikatorer på, om kommunen skal vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller det selvbudgetterede for 2027. Det gælder for kommuner hvor:

- Væksten som udgangspunkt er høj, men på vej ned mod gennemsnittet.
- Væksten som udgangspunkt er lav, men på vej op mod gennemsnittet.

Billund Kommune må her vurdere, om kommunens vækst i skattepligtige indkomster vil svare til den landsgennemsnitlige vækst fra 2026 til 2027, eller om der i kommunen forventes en anderledes udvikling. Det vil være forvaltningens anbefaling, at de lokale vækstskøn skal være markant højere end landsgennemsnittet for at kunne retfærdiggøre den påtagede risici forbundet med selvbudgettering.



Det er her forudsat, at der vælges statsgaranti for budgetåret 2027 i Billund Kommune. Dette valg skyldes primært, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogle indikatorer for økonomisk vækst lokalt i Billund Kommune, der substantielt overstiger det fastlagte væksts-køn i statsgarantien. Valg af selvbudgettering vil derfor udgøre betydelige risici og begrænsede gevinster på nuværende tidspunkt.

Valget imellem statsgaranti og selvbudgettering foretages ifm. 2. behandlingen af budgettet. På dette tidspunkt vil kommunerne også være i besiddelse af opdaterede væksts-køn.

3. Finansiering: Skatter, tilskud og udligning

Budgettet for 2027 er udregnet med baggrund i den udmeldte statsgaranti for 2027, der vedrører såvel skatter som generelle tilskud. Prognosen for indtægterne i overslagsårene er baseret på prognose af den 8. juli 2026.

Der forventes en samlet indtægt på 2,331 mia. kr. i 2027. I overslagsårene forventes en stigning i indtægterne i 2028 på 64 mio. kr., som efterfølges af et forventet fald på 34 mio. kr. i 2029 og herefter en stigning på 63 mio. kr. til 2030. Den samlede stigning i indtægtsniveauet over årene skal ses i lyset af, at der er en stigning i udgiftsniveauet som følge af almindelige pris- og lønreguleringer. Hertil kommer en forventet stigning i befolkningstallet.

Indtægter samlet 1.000 kr. (- = indtægt)	2027	2028	2029	2030
Skatter	-2.176.718	-2.239.688	-2.136.819	-2.222.883
Tilskud og udligning	-154.710	-155.689	-224.709	-201.511
I alt	-2.331.428	-2.395.377	-2.361.528	-2.424.394

Finansiering	2027	2028	2029	2030
Folketal	27.295	27.546	27.654	27.687
Udskrivningsgrundlag, 1.000 kr.	6.272.425	6.429.407	6.656.176	6.964.117
Udskrivningsprocent	24,0	24,0	24,0	24,0
Fremskrivningsprocent, grundværdier	0	0	0	0
Grundværdier inkl. produktionsjord, 1.000 kr.	4.621.663	4.737.136	5.214.646	6.092.698
Grundskyldspromille	7,20	7,20	7,20	7,20
Grundskyldspromille, produktionsjord	3,68	3,68	3,68	3,68
Dækningsafgift andre offentlige ejendomme, promille	9,24	9,24	9,24	9,24

Skatter

Med baggrund i ovenstående forudsætninger er skatteindtægterne for budget 2027 vurderet til:

Skatter (i 1.000 kr. - = indtægt)	2027	2028	2029	2030
Kommunal indkomstskat	-1.508.858	-1.552.666	-1.597.482	-1.671.388
Selskabsskat	-608.159	-626.086	-471.043	-471.043
Grundskyld	-58.701	-59.936	-67.294	-79.452
Øvrig skat (dødsbo, forskerskat mv.)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	-2.176.718	-2.239.688	-2.136.819	-2.222.883

Indkomstskat

De kommunale indkomstskatter er budgetteret med baggrund i uændret udskrivningsprocent på 24,0 og er i 2028-2030 baseret på kommunens egen befolkningsprognose og antagelserne i KL's prognosemodel. Budgettet for 2027 er derimod baseret på statsgarantien og er derfor den faktiske indtægt.

Grundskyld

Den 30. maj 2023 blev en række love vedtaget, der har til formål at udmønte størstedelen af boligskatteforliget fra maj 2017 samt efterfølgende aftaler fra maj 2018 og maj 2020. Dette betyder blandt andet, at beskatningen fra 2024 er blevet omlagt fra afgiftspligtige grundværdier til at ske direkte på grundværdien for ejendomssejere. I den sammenhæng blev de kommunale grundskyldspromiller fastsat ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024. For Billund Kommune betød det, at grundskyldspromillen blev reduceret fra 18,48 til 7,20.

Herudover har lovændringen haft følgende betydning:

- Nye vurderinger af ejendomsværdierne bliver løbende udarbejdet og udsendt til boligejere som grundlag for kommunens grundskyldsprovener
- Staten har fra 2024 overtaget opkrævningsopgaven fra kommunerne, således at både ejendomsværdiskat og grundskyld opkræves over skatten

Ovenstående betyder, at der i de kommende år vil være væsentlig usikkerhed omkring indtægterne fra grundskyld. Der er i perioden 2021-2023 aftalt en fuld neutralisering af både effekterne fra den faldende grundskyld, men også de udligningsmæssige konsekvenser af ændringerne. Fra 2024-2028 er der alene tale om en byrdemæssig neutralisering, der vil forsøge at udjævne forskelle i de enkelte kommuners grundskyldsprovener – men ikke de udligningsmæssige konsekvenser.

Kommunen er i 2027 garanteret 58,7 mio. kr., mens tallene for 2028 og frem baserer sig på statens foreløbige skøn. Opdaterede prognoser viser, at det fastsatte loft på grundskyldspromillen på 7,20 i Billund Kommune har medført at grundskyldsproveneret utilsigtet er blevet reduceret. Kommunen kompenseres herfor med 4,6 mio. kr., hvilket medtages under Tilskud og udligning.

Grundskyldspromillen for produktionsjord er fastsat til 3,68 promille, mens promillen for dækningsafgift for andre offentlige ejendomme er 9,24 promille.

Selskabsskatter

Kommunerne modtager selskabsskatteindtægter med tre års "forsinkelse". Skøn over virksomhedernes skattebetalinger er mere usikre end for andre skatteklender, idet resultatet er påvirket af flere forhold. Der vil ske ændringer som følge af nye virksomhedsaktiviteter, frasalg af aktiviteter, ændringer i lovgivningen mv., ligesom kommunens indtægter også er afhængige af udviklingen i selskabsskatteindtægter på landsplan. En væsentlig usikkerhedsfaktor er desuden størrelsen af afregninger vedr. tidligere indkomstår. Skønnet for overslagsårene er derfor samlet behæftet med betydelig usikkerhed.

Selskabsskatten for 2027 er baseret på skatteår 2024 og er dermed kendt, da regnskabsårene bliver endeligt opgjort 2,5 år efter dets afslutning. For 2028 er der foretaget et skøn baseret på virksomhedernes resultater i 2025, som først bliver endeligt offentliggjort af Skattestyrelsen i maj 2027. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at dette er et skøn og derfor er usikkert, da det ikke er muligt at aflæse den faktiske skatteindtægt til Billund Kommune ud af virksomhedernes regnskaber. Forventningen er, at indtægterne fra selskabsskat vil stige fra 608 mio. kr. i 2027 til 626 mio. kr. i 2028. I 2029 og 2030 forventes der en stabilisering på et mere normalt niveau med et resultat på 471 mio. kr., som dog er opjusteret fra tidligere års normforventning på 450 mio. kr. Forventningen til 2029 og 2030 bygger på et budgetprincip om en gennemsnitsbetragtning over de 10 seneste års provener på selskabsskatten som rettesnor. Som nævnt er skønnene for overslagsårene 2028-2030 meget usikre og kan svinge med mange millioner.

Det kommunale provener af selskabsskat udlignes i en særskilt udligningsordning for selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provener af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet pr. indbygger udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor proveneret af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provener pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor proveneret af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provener pr. indbygger og landsgennemsnittet. Nedenstående tabel viser udviklingen i Billund Kommunes indtægter fra selskabsskat fra 2007.



År	Selskabsskat (- = indtægt)	Udligning af selskabsskat	Nettoindtægt selskabsskat	Ekstraordinære indtægter
R2007	-18.804	-2.136	-20.940	-
R2008	-21.272	-3.252	-24.524	-
R2009	-28.973	-1.116	-30.089	-
R2010	-88.165	29.448	-58.717	-28.717
R2011	-22.501	684	-21.817	-
R2012	-126.074	53.244	-72.830	-53.158
R2013	-192.599	85.980	-106.619	-86.015
R2014	-159.773	68.436	-91.337	-68.587
R2015	-288.872	130.738	-158.134	-130.821
R2016	-346.915	158.580	-188.335	-158.570
R2017	-392.735	180.960	-211.775	-180.953
B2018	-488.400	227.172	-261.228	-227.177
B2019	-491.857	225.084	-266.773	-225.211
B2020	-434.569	192.048	-242.521	-192.445
B2021	-296.264	130.832	-165.432	-130.999
B2022	-497.279	224.796	-272.483	-224.635
B2023	-359.664	156.420	-203.244	-156.422
B2024	-651.594	292.860	-358.734	-292.851
B2025	-306.001	123.708	-182.293	-123.357
B2026	-576.642	253.404	-323.238	-252.864
B2027	-608.159	269.016	-339.143	-268.995
BO2028	-626.086	274.961	-351.125	-274.602
BO2029	-471.043	196.427	-274.616	-196.079
BO2030	-471.043	194.427	-276.343	-194.362

Indtægterne fra selskabsskat i Billund Kommune for 2027 er som nævnt budgetteret til brutto 608,2 mio. kr. Beløbet er højt målt i forhold til andre kommuner, hvor kun fire andre kommuner modtager et større provenu. Som følge af det store provenu fra selskabsskatter skal Billund Kommune bidrage til udligningsordningen for selskabsskatter med 269,0 mio. kr. i 2027, jf. tabellen ovenfor. Udligningsbeløbet er som nævnt fastsat som halvdelen af selskabsskatteindtægten over landsgennemsnittet - opgjort pr. indbygger.

Tabellen viser desuden merindtægter fra ekstraordinære selskabsskatter. Tallet svarer til den merindtægt, Billund Kommune modtager, i forhold til en gennemsnitskommune af samme størrelse. En sådan kommune ville i 2027 få 70,1 mio. kr. Billund Kommune modtager ekstraordinære indtægter på ca. 269,0 mio. kr. i 2027.

Kommende reform af tilskuds- og udligningssystemet

Et flertal i Folketinget har vedtaget, at der skal implementeres en ny udligningsreform fra 2029. Reformen vil forventeligt (jf. kommissoriet) være en gennemgribende omkalfatring af det eksisterende tilskuds- og udligningssystem og skal bl.a. tage hånd omkring de stigende selskabsskatter på landsplan og disses indvirkning i den samlede udligning.

Ydermere har Regeringen og KL i sidste års økonomiaftale aftalt, at der skal findes en midlertidig løsning på selskabsskatteudligningen allerede fra 2027, og at der fremsættes løsningsforslag hertil primo 2026. Folketingsvalget i 2026 har dog betydet, at forhandlingerne herom er udskudt, og en løsning derfor ikke er på plads til 2027. Dette medfører samtidigt, at der stadig er en betydelig usikkerhed omkring indtægterne fra 2028 og frem. Forvaltningen har indarbejdet indtægterne efter de samme principper som tidligere år.



Tilskud og Udligning

Tabellen nedenfor viser tilskuds- og udligningsbeløbene inklusiv de betingede tilskud. Her fremgår det, at der er en samlet indtægt fra tilskud og udligning på 154,7 mio. kr. i 2027.

Tilskud og udligning (i 1.000 kr. - = indtægt)	2027	2028	2029	2030
Kommunal udligning	-118.908	-147.573	-145.145	-124.739
Statstilskud – Ordinært tilskud	-190.988	-202.478	-211.229	-206.077
Statstilskud – Betinget balancetilskud vedr. anlæg	-4.505	-4.567	-4.568	-4.557
Statstilskud – Betinget balancetilskud vedr. service	-13.511	-13.700	-13.704	-13.672
Statstilskud - Efterregulering for valg af selvbudgettering	-28.234	-8.604		
Udligning af selskabsskat	269.016	274.961	196.427	194.700
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	-252	-372	-372	-371
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-5.688	-5.579	-5.725	-5.925
Udligning vedr. udlændinge - Efterreg. selvbudgettering	-17	-22		
Kommunale udviklingsbidrag til regionerne	3.576	3.699	3.813	3.921
Særlige tilskud – Tilskud til bedre dagtilbud	-3.048	-3.124	-3.209	-3.295
Særlige tilskud – Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.524	-4.634	-4.759	-4.888
Særlige tilskud – Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-6.060	-6.209	-6.377	-6.549
Særlige tilskud – Finansieringstilskud	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
Særlige tilskud – Tilskud til værdig ældrepleje	-6.348	-6.507	-6.682	-6.863
Særlige tilskud – Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-600	-615	-632	-649
Kompensation vedr. nettotab sfa. ændring af dækningsafgift	-3.180	0	0	0
Ekstra finansieringstilskud	-14.292	-7.818	0	0
Kompensation vedr. grundskyld	-4.600	0	0	0
Skøn for overgangstilskud vedr. sundhedsreformen	2.053	2.053	2.053	2.053
I alt	-154.710	-155.689	-224.709	-201.511

Af de samlede tilskud er 13,5 mio. kr. et betinget tilskud vedr. serviceudgifterne, og 4,5 mio. kr. et betinget tilskud vedr. anlægsudgifterne, som kan blive tilbageholdt, hvis kommunerne under ét ikke overholder aftalen om kommunernes økonomi. Budget og regnskab 2027 forudsætter således, at aftalen overholdes af kommunerne. I modsat fald har staten sanktionsmuligheder vedr. aftalebrud i 2027.

Konsekvenser af sundhedsreformen

Den tidligere regering har sammen med en række aftalepartier indgået en aftale omkring en reform af Danmarks samlede sundhedsvæsen. Reformen indebærer bl.a. opgaveflytning af en lang række sundhedsopgaver primært til regionen.

Opgaveflytningen skal træde i kraft fra 2027 og indebærer også væsentlige ændringer i det kommunale tilskud, herunder også sløjfning af den kommunale medfinansiering (KMF), der i en del år har været fastfrosset. Effekterne heraf er indarbejdet i såvel finansieringen som driftsbudgettet.

4. Pris- og lønskøn

Budgetforslaget tager udgangspunkt i KL's skøn over udviklingen i priser og lønninger. KL's forventning til stigningen i priser og lønninger, er samlet set vurderet til 2,7 % fra 2026 til 2027.

Tekniske ændringer

Beskrivelse af tekniske ændringer

Det følgende afsnit omhandler tekniske ændringer, som foreslås indarbejdet i forbindelse med vedtagelse af budget 2027. De tekniske ændringer indgår som en del af basisbudgettet og dermed også Økonomiudvalgets forslag til budget 2027.

Budgetprocessen definerer fem typer af tekniske ændringer: Budgetomplaceringer, Lov og Cirkulære, Politiske beslutninger, Tildelingsmodeller og Konkret udgiftsberegning.

- Budgetomplaceringer vedrører reguleringer mellem forskellige politikområdet eller mellem service og overførselsområdet. Omplaceringerne er finansielle nulløsninger og dermed udgiftsneutrale.
- Lov og Cirkulære vedrører økonomiske konsekvenser af lovændringer mv. udmeldt via Økonomaftalen mellem regeringen og KL og gives som DUT-regulering i forbindelse med budgettet. Kommunen bliver således kompenseret økonomisk for disse ændringer. Beskrivelser af de enkelte DUT-reguleringer fremgår af det detaljerede bilag for Lov og Cirkulæreprogrammet (DUT) - og som én samlet sum, for de enkelte udvalg i oversigten over de tekniske ændringer.
- Politiske beslutninger vedrører beslutninger med effekt på økonomien, som er truffet i Kommunalbestyrelsen eller Økonomiudvalget siden seneste budgetvedtagelse.
- Tildelingsmodeller vedrører reguleringer for kommunens tildelings-, ressource- og demografimodeller. Der findes tildelingsmodeller for en række områder: Folkeskolerne, dagtilbud, ældreområdet, sundhedsplejen, tandplejen samt haller og stadions. Tildelingsmodellerne regulerer budgettet på baggrund af mængden af ændringer.
- Konkret udgiftsberegning vedrører udelukkende budgetregulering for overførselsområdet samt refusion af særligt dyre enkeltsager, som beregnes særskilt.

Derudover kan der være steder, hvor det er hensigtsmæssigt at lave en teknisk ændring, som ikke falder ind under ovenstående kategorier. De er beskrevet i vedlagte notater og kategoriseret som særlige forhold.

- Særlige forhold som ikke er indeholdt i ovenstående, og hvor ændringen beskrives særskilt.

Økonomisk overblik

I tabellen herunder ses en oversigt over de budgetændringer, de tekniske ændringer medfører for hvert udvalg og samlet for Billund Kommune, hvilket er uddybet i oversigten på næste side.

<i>i hele kr. (2027-priser)</i>	2027	2028	2029	2030
Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudv.	-129.332.591	-128.769.397	-128.975.912	-129.690.714
Børne- og Familieudvalget	6.489.619	17.166.492	10.980.850	12.022.229
Unge-, Besk., Kultur- og Frivillig.udv.	-3.768.880	-5.823.767	-9.651.698	3.855.915
Voksen- og Sundhedsudvalget	-10.528.231	-8.499.476	-8.334.880	-6.710.161
Teknik-, Plan-, og Klimaudvalget	495.864	491.980	1.408.235	1.408.235
Brugerfinansieret	-216.287	-216.287	-216.287	-216.287
Samlet budgetændring	-136.860.506	-125.650.455	-134.789.692	-119.330.783

Tekniske ændringer til budget 2027 og overslagsår 2028-2030

Bilagsnr.	Politikområde	Art	Beskrivelse	Type	Økonomisk effekt i hele kr. (2027-priser)			
					2027	2028	2029	2030
		Service	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Effekt af Lov- og Cirkulæreprogram	-4.038.342	-4.378.836	-4.585.350	-4.585.350
T01	Forsikringer	Service	Tilpasning af arbejdsskadeområdet ift. aktuarrapport	Politisk beslutning (KB 21-06-2022)	856.504	856.504	856.504	856.504
T02	Forsikringer	Service	Tilpasning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring	Særlige forhold	48.388	48.388	48.388	48.388
T03	Politisk Organisation	Service	Tilpasning af bidrag til TrekantBrand	Politisk beslutning (KB 25-08-2026 (forventet))	-96.940	-96.814	-96.814	-96.814
T04	Politisk Organisation	Service	Folketingsvalg i 2030	Særlige forhold				714.801
T04	Politisk Organisation	Service	Kommunalvalg og EU-valg fjernet i 2030	Særlige forhold				-1.429.603
T05	Politisk Organisation	Service	Regulering for OK26-puljer	PL-regulering	134.066	178.716	178.716	178.716
T06	Administrativ Organisation	Service	Administrationsgebyr efter selskabsgørelse	Budgetomplacering	967.810	967.810	967.810	967.810
T06	Administrativ Organisation	Service	Administrationsgebyr efter selskabsgørelse	Budgetomplacering	225.570	225.570	225.570	225.570
T06	Administrativ Organisation	Service	Administrationsgebyr efter selskabsgørelse	Budgetomplacering	-1.193.380	-1.193.380	-1.193.380	-1.193.380
T07	Administrativ Organisation	Service	Styrket affaldstilsynsgebyr	Budgetomplacering	268.496	268.496	268.496	268.496
T07	Administrativ Organisation	Service	Styrket affaldstilsynsgebyr	Budgetomplacering	-268.496	-268.496	-268.496	-268.496
T08	Administrativ Organisation	Service	Gebyr selektiv nedrivning	Budgetomplacering	178.411	178.411	178.411	178.411
T08	Administrativ Organisation	Service	Gebyr selektiv nedrivning	Budgetomplacering	-178.411	-178.411	-178.411	-178.411
T09	Administrativ Organisation	Service	Gebyr – miljøbeskyttelseslov	Budgetomplacering	203.898	203.898	203.898	203.898
T09	Administrativ Organisation	Service	Gebyr – miljøbeskyttelseslov	Budgetomplacering	-203.898	-203.898	-203.898	-203.898
T10	Administrativ Organisation	Service	Finansiering af HK-fællestillidsrepræsentant	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	41.403	41.403	41.403	41.403
T11	Administrativ Organisation	Service	KMD Nexus Nødberedskabspakke	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	35.682	35.682	35.682	35.682
T12	Administrativ Organisation	Service	Jordflytningsgebyr	Særlige forhold	216.287	216.287	216.287	216.287
T05	Administrativ Organisation	Service	Regulering for OK26-puljer	PL-regulering	3.663.992	4.522.905	4.522.905	4.522.905
T13	Budgetværn	Service	Budgetværn forhøjet	Særlige forhold	948.469	948.469	948.469	948.469
T14	Kommunal Medfinansiering	Overførsel	Nulstilling af KMF (regulering af balancetilsud)	Særlige forhold	-131.137.419	-131.137.420	-131.137.421	-131.137.421
T15	Generel	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681
Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget samlet					-129.332.591	-128.769.397	-128.975.912	-129.690.714
		Service	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Effekt af Lov- og Cirkulæreprogram	9.783.917	9.801.011	9.339.011	9.339.011
T16	Dagtilbud	Service	Tildelingsmodel Dagtilbud	Tildelingsmodel	-8.759.029	-4.669.080	-9.051.265	-9.266.792
T17	Dagtilbud	Service	Tildelingsmodel Dagtilbud (Søskende- og fripladstilsud)	Tildelingsmodel	-523.562	-523.562	-523.562	-523.562
T18	Dagtilbud	Overførsel	Regulering for særligt dyre enkeltsager	Konkret udgiftsberegning	139.727	139.727	139.727	139.727
T19	Dagtilbud	Service	Løft af dagtilbudsområdet	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 16-06-2026)	-108.066	-108.066	-108.066	-108.066
T05	Dagtilbud	Service	Regulering for OK26-puljer	PL-regulering	2.526.895	3.350.807	3.350.807	3.350.807

Bilagsnr.	Politikområde	Art	Beskrivelse	Type	Økonomisk effekt i hele kr. (2027-priser)			
					2027	2028	2029	2030
T20	Folkeskoler	Service	CUR - Samarbejde med Center for Ungdomsstudier - Trænerakademi 3.0	Budgetomplacering / Politisk beslutning (BFU 23-03-2026)	-56.690	-69.528	-44.931	
T21	Folkeskoler	Service	Minimumsnormering i førskoletilbud	Særlige forhold	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
T22	Folkeskoler	Service	Tildelingsmodel Folkeskoler	Tildelingsmodel	-328.795	3.698.943	2.383.763	3.616.745
T16	Folkeskoler	Service	Tildelingsmodel Dagtilbud (effekt for USFO)	Tildelingsmodel	-441.608	-441.608	-441.608	-441.608
T10	Folkeskoler	Service	Finansiering af HK-fællestillidsrepræsentant	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	-15.294	-15.294	-15.294	-15.294
T19	Folkeskoler	Service	Løft af dagtilbudsområdet	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 16-06-2026)	108.066	108.066	108.066	108.066
T05	Folkeskoler	Service	Regulering for OK26-puljer	PL-regulering	4.152.085	5.514.702	5.514.702	5.514.702
T23	Social og Sundhed - Børn	Service	Tildelingsmodel Tandpleje	Tildelingsmodel	-118.001	-64.922	-145.715	-165.854
T24	Social og Sundhed - Børn	Service	Tildelingsmodel Sundhedspleje	Tildelingsmodel	-99.515	-118.450	-88.532	-89.401
T18	Social og Sundhed - Børn	Overførsel	Regulering for særligt dyre enkeltsager	Konkret udgiftsberegning	-2.184.601	-2.184.601	-2.184.601	-2.184.601
T05	Social og Sundhed - Børn	Service	Regulering for OK26-puljer	PL-regulering	1.026.063	1.360.319	1.360.319	1.360.319
Børne- og Familieudvalget samlet					6.489.619	17.166.492	10.980.850	12.022.229
		Service	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Effekt af Lov- og Cirkulæreprogram	135.101	135.101	135.101	135.101
T25	Udd. og Beskæftigelse - Unge	Overførsel	Tilpasning af overførselsområdet	Konkret udgiftsberegning	219.061	-200.000	-900.000	1.900.000
T05	Udd. og Beskæftigelse - Unge	Overførsel	Regulering for OK26-puljer	PL-regulering	90.801	120.940	120.940	120.940
T05	Udd. og Beskæftigelse - Unge	Service	Regulering for OK26-puljer	PL-regulering	66.560	88.632	88.632	88.632
T25	Arbejdsmarked	Overførsel	Tilpasning af overførselsområdet	Konkret udgiftsberegning	1.302.350	-803.755	-3.907.089	6.845.455
T05	Arbejdsmarked	Overførsel	Regulering for OK26-puljer	PL-regulering	382.829	508.551	508.551	508.551
T05	Arbejdsmarked	Service	Regulering for OK26-puljer	PL-regulering	78.306	102.549	102.549	102.549
T18	Social og Sundhed - Unge	Overførsel	Regulering for særligt dyre enkeltsager	Konkret udgiftsberegning	-6.897.240	-6.897.240	-6.897.240	-6.897.240
T05	Social og Sundhed - Unge	Service	Regulering for OK26-puljer	PL-regulering	200.292	265.975	265.975	265.975
T26	Kultur og Fritid	Service	Tildelingsmodel for haller og stadions (lokaletilskudskonto)	Tildelingsmodel	-113.605	-113.605	-113.605	-113.605
T26	Kultur og Fritid	Service	Tildelingsmodel for haller og stadions (Kommunale Haller)	Tildelingsmodel	113.605	113.605	113.605	113.605
T27	Kultur og Fritid	Service	Afledt drift til lokaletilskud, renovering Multicenter Sdr. Omme	Politisk beslutning (KB 16-12-2025)	62.092	62.092	62.092	62.092
T10	Kultur og Fritid	Service	Finansiering af HK-fællestillidsrepræsentant	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	-9.798	-9.798	-9.798	-9.798
T28	Kultur og Fritid	Service	Unge & Kulturhuset, ABA-anlæg	Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	11.297	11.297	11.297	11.297
T28	Kultur og Fritid	Service	Unge & Kulturhuset, ABA-anlæg - ændring af beløb	Politisk beslutning (KB 06-10-26(forventet))	34.918	34.918	34.918	34.918
T29	Kultur og Fritid	Service	Frivillighed, Socialkompass	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	27.942	27.942	27.942	27.942
T30	Kultur og Fritid	Service	Tilpasning Ny kontrakt - Magion Svømmehal mv.	Særlige forhold	175.576	175.576	175.576	175.576
T20	Kultur og Fritid	Service	CUR - Samarbejde med Center for ungdomsstudier - Trænerakademi 3.0	Budgetomplacering / Politisk beslutning (UBKFU 25-03-2026)	56.690	69.528	44.931	
T31	Kultur og Fritid	Service	Ny kontrakt Magion Svømmehal	Politisk beslutning (KB 06-10-26(forventet))	-289.962	-289.962	-289.962	-289.962
T05	Kultur og Fritid	Service	Regulering for OK26-puljer	PL-regulering	585.169	774.751	774.751	774.751
T15	Generel	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	-864	-864	-864	-864
Unge-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget samlet					-3.768.880	-5.823.767	-9.651.698	3.855.915

Bilagsnr.	Politikområde	Art	Beskrivelse	Type	Økonomisk effekt i hele kr. (2027-priser)			
					2027	2028	2029	2030
		Service	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Effekt af Lov- og Cirkulæreprogram	-16.365.038	-16.469.449	-16.452.740	-16.452.740
T10	Handicap og Psykiatri	Service	Finansiering af HK-fællestillidsrepræsentant	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
T32	Handicap og Psykiatri	Service	§83 Bestillerkassen, retur til Ældre og Sundhed	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	-7.110.442	-7.110.442	-7.110.442	-7.110.442
T33	Handicap og Psykiatri	Service	Tomgangshusleje til overførselsområdet, Handicap og Psykiatri	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
T33	Handicap og Psykiatri	Overførsel	Tomgangshusleje til overførselsområdet, Handicap og Psykiatri	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	102.700	102.700	102.700	102.700
T34	Handicap og Psykiatri	Service	Indtægt i bestillerkassen vedr. Handicap og Psykiatri	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 16-06-2026)	-1.471.727	-1.471.727	-1.471.727	-1.471.727
T35	Handicap og Psykiatri	Service	Trepartsmidler vedr. Ældre og Sundhed	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 16-06-2026)	-645.338	-645.338	-645.338	-645.338
T18	Handicap og Psykiatri	Overførsel	Regulering for særligt dyre enkeltsager	Konkret udgiftsberegning	-1.577.967	-1.577.967	-1.577.967	-1.577.967
T05	Handicap og Psykiatri	Service	Regulering for OK26-puljer	PL-regulering	1.776.425	2.269.471	2.269.471	2.269.471
T36	Ældre og Sundhed	Service	Tildelingsmodel Ældreområdet	Tildelingsmodel	462.578	506.128	654.015	2.278.734
T37	Ældre og Sundhed	Service	Visiteret flextrafik jf. budgetforslag fra Sydtrafik	Politisk beslutning (KB 25-08-2026 (forventet))	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
T37	Ældre og Sundhed	Service	Handicapørsel jf. budgetforslag fra Sydtrafik	Politisk beslutning (KB 25-08-2026 (forventet))	8.000	8.000	8.000	8.000
T10	Ældre og Sundhed	Service	Finansiering af HK-fællestillidsrepræsentant	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	-12.234	-12.234	-12.234	-12.234
T32	Ældre og Sundhed	Service	§83 Bestillerkassen, retur til Ældre og Sundhed	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	7.110.442	7.110.442	7.110.442	7.110.442
T29	Ældre og Sundhed	Service	Frivillighed, Socialkompass	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	-27.942	-27.942	-27.942	-27.942
T11	Ældre og Sundhed	Service	KMD Nexus Nødberedskabspakke	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	-35.682	-35.682	-35.682	-35.682
T34	Ældre og Sundhed	Service	Indtægt i bestillerkassen vedr. Handicap og Psykiatri	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 16-06-2026)	1.471.727	1.471.727	1.471.727	1.471.727
T35	Ældre og Sundhed	Service	Trepartsmidler vedr. Ældre og Sundhed	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 16-06-2026)	645.338	645.338	645.338	645.338
T18	Ældre og Sundhed	Overførsel	Regulering for særligt dyre enkeltsager	Konkret udgiftsberegning	-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
T05	Ældre og Sundhed	Service	Regulering for OK26-puljer	PL-regulering	5.452.559	7.049.129	7.049.129	7.049.129
T15	Generel	Service	Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning	Særlige forhold	-12.410	-12.410	-12.410	-12.410
Voksen- og Sundhedsudvalget samlet					-10.528.231	-8.499.476	-8.334.880	-6.710.161
		Service	DUT - Lovregulering mm. Detaljerne fremgår af oversigt	Effekt af Lov- og Cirkulæreprogram	597.828	457.380	486.486	486.486
T10	Natur, Park og Vej	Service	Finansiering af HK-fællestillidsrepræsentant	Budgetomplacering / Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
T38	Natur, Park og Vej	Service	Afledt drift, byggemodning Filskov	Politisk beslutning (KB 14-04-2026)	44.625	44.625	44.625	44.625
T39	Natur, Park og Vej	Service	Afledt drift Det Grønne Hjerter - hele arealet	Politisk beslutning (KB 16-06-2026)			801.940	801.940
T39	Natur, Park og Vej	Service	Afledt drift Det Grønne Hjerter - lyskryds og vejanlæg	Politisk beslutning (KB 16-06-2026)			85.209	85.209
T05	Natur, Park og Vej	Service	Regulering for OK26-puljer	PL-regulering	420.468	557.032	557.032	557.032
T37	Kollektiv Trafik	Service	Busdrift jf. budgetforslag fra Sydtrafik	Politisk beslutning (KB 25-08-2026 (forventet))	-856.000	-856.000	-856.000	-856.000
T31	Kommunale Ejendomme	Service	Ny kontrakt Magion Svømmehal	Politisk beslutning (KB 06-10-26(forventet))	289.962	289.962	289.962	289.962
Teknik-, Plan-, og Klimaudvalget samlet					495.864	491.980	1.408.235	1.408.235
Billund Kommune samlet (ekskl. brugerfinansiering)					-136.644.219	-125.434.168	-134.573.405	-119.114.496
- heraf service					2.919.002	16.498.359	11.162.457	13.068.822
- heraf overførsel					-139.563.221	-141.932.527	-145.735.862	-132.183.318

Bilagsnr.	Politikområde	Art	Beskrivelse	Type	Økonomisk effekt i hele kr. (2027-priser)			
					2027	2028	2029	2030
T12	Brugerfinansieret	Brugerfinan.	Jordflytningsgebyr	Særlige forhold	-216.287	-216.287	-216.287	-216.287
Brugerfinansiering samlet					-216.287	-216.287	-216.287	-216.287
Billund Kommune samlet (inkl. brugerfinansiering)					-136.860.506	-125.650.455	-134.789.692	-119.330.783

Detaljeret oversigt over ændringer sfa. Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) for budget 2027 og overslagsår

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2027-priser)			
				2027	2028	2029	2030
ØETU	Service	Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om social pension og forskellige andre love	Beskæftigelsesreform: Forenkling af, målgrupper, individuelt tilrettelagt indsats for borgerne, værdigt sanktionssystem, afskaffelse af jobcenterregiment, frihed i organisering, mere plads til a-kasser og private aktører og man går fra proceskrav til resultatstyring	-3.985.674	-4.350.192	-4.504.962	-4.504.962
ØETU	Service	VEJ nr. 9336 af 24/03/2026 - Vejledning om regulering pr. 1. januar 2026 af satser på Beskæftigelsesministeriets område	Korrigerig af sats for boligsikring som medfører øgede it-udgifter	924			
ØETU	Service	Lov nr. 742 af 20/06/2025 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og vand-sektorloven (Spildevandsforsyningsselskabernes håndtering af terrænnært grundvand ved grundvandssænkende foranstaltninger)	Ny lov om terrænnært grundvand medfører nye opgaver ifht. Håndtering af og planlægning for terrænnært grundvand.	66.528	58.674	39.732	39.732
ØETU	Service	Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.	Indførelse af brugerbetaling for godkendelse og tilsyn medfører øgede indtægter	-120.120	-120.120	-120.120	-120.120
ØETU	Service	Lov om ændring af udlændingeloven, lov om Det Centrale Personregister og forskellige andre love (Afskæring af offentlige tilbud m.v. til udlændinge, som opholder sig ulovligt i Danmark)	Opholdsstatus skal fremover registreres direkte i CPR jf. lov om ændring af udlændingeloven.		32.802		
ØETU	Service			-4.038.342	-4.378.836	-4.585.350	-4.585.350

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2027-priser)			
				2027	2028	2029	2030
BFU	Service	Ændring af dagtilbudsloven (Nedsættelse af forældrebetaling og bedre økonomiske vilkår for private tilbud), ændring af Bekendtgørelse om opgørelse af normering i kommunale og selvejende daginstitutioner mv., ændring af Bekendtgørelse om opgørelse af normering i privatinstitutioner og ændring af Bekendtgørelse om dagtilbud	Ændring af dagtilbudsloven , hvilket primært indebærer nedsættelse af forældrebetaling, compensation for at ledere ikke tæller med i minimumsopgørelsen og bedre økonomiske vilkår for privatetilbud	9.007.614	9.007.614	9.007.614	9.007.614
BFU	Service	Initiativer fra Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025	10-årsplan for psykiatrien vedrører to ting. Første del er en udvidelse af aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien. Anden del er et nyt dobbeltdiagnosetilbud for børn og unge med misbrug og psykisk lidelse. Delt mellem BFU og UBKFU.	331.397	331.397	331.397	331.397
BFU	Service	Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien 2027-2028	Akutplanen for børne- og ungdomspsykiatrien er målrettet kommunernes lettilgængelige behandlingstilbud.	462.000	462.000		
BFU	Service	Kommunal medfinansiering af nationale brugertilfredshedsundersøgelser	Nationale brugertilfredshedsundersøgelse	-17.094			
BFU	Service			9.783.917	9.801.011	9.339.011	9.339.011

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2027-priser)			
				2027	2028	2029	2030
UBKFU	Service	Initiativer fra Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025	10-årsplan for psykiatrien vedrører to ting. Første del er en udvidelse af aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien. Anden del er et nyt dobbeltdiagnosetilbud for børn og unge med misbrug og psykisk lidelse. Delt mellem BFU og UBKFU.	131.065	131.065	131.065	131.065
UBKFU	Service	Ændring af lov om social service (Selvbestemmelsesordning ved valg af tidsbegrænset bostøtte for borgere i hjemløshed, der har haft ophold på herberger m.v.)	Indførelse af selvbestemmelse for valg af bostøtteleverandør for borgeren vedrørende §85a housing first. Delt mellem UBKFU og VSU.	4.036	4.036	4.036	4.036
UBKFU	Service			135.101	135.101	135.101	135.101
VSU	Service	Lov om ændring af sundhedsloven og forskellige andre love (Flytning af opgaver fra kommuner til regioner, hjemmel vedrørende kvalitetsstandarder, etablering af sundheds- og omsorgspladser, national sundhedsplan, nærsundhedsplaner, bortfald af øvrige regionale opgaver m.v.)	Regionsaftale: Som en del af forårsaftalen er det besluttet at de midler som regionerne i dag bruger på tilskud til kulturelle aktiviteter overføres til kommunerne.	158.004	158.004	158.004	158.004
VSU	Service	Bekendtgørelse om ændring af Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud, dele af helhedspleje, madlevering og madordning	Madservice: Sænkelse af egenbetaling for kommunal madlevering	605.655	605.655	605.655	605.655
VSU	Service	Kræftplan V	Kræftplan V: Fokus på at sikre patienter et bedre liv efter kræft.	181.104	173.713	173.712	173.712

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2027-priser)			
				2027	2028	2029	2030
VSU	Service	Tilbageførsel af VEU-opsparing	VEU-opsparing: Opsparede VEU-midler (Voksen- og Efteruddannelse) tilbageføres til kommunerne, som følge af at der over en årrække har været ubalance mellem arbejdsgivernes indbetaling til VEU og de faktiske udbetalinger af VEU-godtgørelse. Bemærk, vi får kun finansiering og ikke serviceramme	97.020			
VSU	Service	Initiativer i sundhedsreformen (Aftale om udmøntning af sundhedsreformen 2022)	Initiativer i forbindelse med Sundhedsreformen: En National kvalitetsplan der skal skabe en mere ensartet kvalitet af de nære sundhedstilbud			16.710	16.710
VSU	Service	Ændring af lov om social service (Selvbestemmelsesordning ved valg af tidsbegrænset bostøtte for borgere i hjemløshed, der har haft ophold på herberger m.v.)	Indførelse af selvbestemmelse for valg af bostøtteleverandør for borgeren vedrørende §85a housing first. Delt mellem UBKFU og VSU.	13.982	13.982	13.982	13.982
VSU	Service	Lov om ændring af sundhedsloven og forskellige andre love (Flytning af opgaver fra kommuner til regioner, hjemmel vedrørende kvalitetsstandarde, etablering af sundheds- og omsorgspladser, national sundhedsplan, nærsundhedsplaner, bortfald af øvrige regionale opgaver m.v.)	Sundhedsreformen: En række sundhedsopgaver flyttes fra kommunerne til regionen	-17.420.803	-17.420.803	-17.420.803	-17.420.803
VSU	Service			-16.363.011	-16.467.421	-16.450.711	-16.450.710

Udvalg	Type	Bekendtgørelse/Lov	Beskrivelse	Økonomisk effekt i kr. (2027-priser)			
				2027	2028	2029	2030
TPKU	Service	Længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog	Øget slid på vejene: Ændring af bekendtgørelse om maks højde på køretøjer medfører øget slid på vejene.	425.040	457.380	486.486	486.486
TPKU	Service	Genbesøg af vandområdeplanerne for planperiode 2021-2027	Reviderede vandområdeplaner medfører opgaver vedr. kildeopsporing af miljøfarlige forurenende stoffer.	172.788			
TPKU	Service			597.828	457.380	486.486	486.486
BK	I alt			-9.886.534	-10.454.793	-11.077.492	-11.077.492
BK	Service			-9.886.534	-10.454.793	-11.077.492	-11.077.492
BK	Overførsel			0	0	0	0
BK	Brugerfinansieret			0	0	0	0

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Tilpasning af arbejdsskadeområdet ift. aktuarrapport

Område: Økonomiudvalget – Forsikringer

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, at budgettet til arbejdsskadeområdet tilpasses årligt til den nyeste aktuarberegning i forbindelse med basisbudgettet.

I den seneste aktuarrapport fra WTW pr. 23. januar 2026 forventes en årlig likviditetspåvirkning i 2027 fra erstatningsudgifter samt diverse bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsen (AST) på 5.630.000 kr. i 2027-priser. I tallet er medregnet lovændringerne for selvforsikrede arbejdsgivere som trådte i kraft 1. juli 2024 og 1. januar 2025.

Der er budgetteret med 4.648.000 kr. i 2026-priser svarende til 4.773.496 kr. i 2027-priser ved fremskrivning af den senest oplyste skøn for prisudviklingen fra KL i marts på 2,7 pct. Dette medfører en korrektion på 856.504 kr.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Tilpasning af arbejdsskadeområdet	856.504	856.504	856.504	856.504
Samlet budgetændring	856.504	856.504	856.504	856.504

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2026 samt overslagsårene

Ændring: Tilpasning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Område: Økonomiudvalget – Forsikringer

Baggrund

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som hører under ATP, behandler arbejdsskadesager og træffer afgørelser om erstatning i tilfælde, hvor en medarbejder er kommet til skade eller er blevet syg af deres arbejde. Som arbejdsgiver er kommunen forpligtet til at betale bidrag til AES bestående af et såkaldt AES-bidrag og en arbejdsskadeafgift. Satserne beregnes så de dækker udgifterne til skader og administration på landsplan. Dermed skal AES-ordningen ikke give et økonomisk overskud.

Satserne, som kommunerne bliver opkrævet efter, er over en periode fra 2020 til 2023 steget med mere end 50 pct. Over den samme periode er budgetterne kun fremskrevet med 7,5 pct. ud fra KLs udmeldte fremskrivningsprocenter. Det betyder, at forbruget er vokset væsentlig mere end budgetterne er fremskrevet.

I budget 2025 blev der foretaget en større justering af budgettet. Fremover vil budgettet årligt tilpasses til det aktuelle niveau i forbindelse med budgetlægningen. Nedenstående tabel viser de kvartalsvise udgifter det seneste år.

	1. kv. 2025	2. kv. 2025	3. kv. 2025	4. kv. 2025	I alt
AES-bidrag	720.553	748.958	762.151	754.966	2.986.628

Omregnet til 2026-priser svarer det til et forbrug på 3.067.267 kr. Da budgettet i dag er 3.020.151 kr. i 2026-priser, foretages en tilpasning på 47.116 kr., svarende til 48.388 kr. i 2027-priser.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2026	2027	2028	2029
Tilpasning af AES-bidrag	48.388	48.388	48.388	48.388
Samlet budgetændring	48.388	48.388	48.388	48.388

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Tilpasning af bidrag til TrekantBrand

Område: Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget – Politisk Organisation

Baggrund

I forbindelse med Billund Kommunes samarbejde omkring TrekantBrand er der udmeldt et budget for 2027. Her fremgår det at Billund Kommunes bidrag er 8.939.335 kr.

For at tilpasse budgettet til det udmeldte beløb, foretages en nedjustering på 96.940 kr. i 2027 og frem.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Tilpasning af bidrag	-96.940	-96.814	-96.814	-96.814
Samlet budgetændring	-96.940	-96.814	-96.814	-96.814

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Folketingsvalg i 2030

Område: Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget – Politisk Organisation

Baggrund

Der afholdes Folketingsvalg som minimum hvert 4. år som falder i 2030.

Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2030 til Kommunalvalg og Europaparlamentsvalg som fjernes og erstattes af 0,7 mio. kr. til Folketingsvalget.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Kommunalvalg og Europaparlamentsvalg	0	0	0	-1.429.603
Folketingsvalg	0	0	0	714.801
Samlet budgetændring	0	0	0	-714.802

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Regulering for OK26-puljer

Område: Generel

Baggrund

KL har, med afsæt i OK26, overenskomstforligene med de enkelte organisationer og oplysninger om dansk økonomi, foretaget en ny vurdering af lønudviklingen for de kommende år. På baggrund heraf er der, i lighed med tidligere år, foretaget en justering af lønbudgetterne. Der er dog i den sammenhæng taget udgangspunkt i den såkaldte basisprocent, der er uden en række puljer, som KL anbefaler at behandle særskilt. Dette skyldes, at de påvirker lønområderne meget forskelligt som følge af de forskellige stillingskategorier.

Der er derfor foretaget en justering af budgetterne som følge af nedenstående puljer.

(i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Barselspulje	0,5	0,5	0,5	0,5
Deltidspulje	1,2	1,2	1,2	1,2
Organisationsmidler	15,6	20,8	20,8	20,8
Pension til elever	0,3	0,4	0,4	0,4
Pulje målrettet kommunale ledere	1,0	1,3	1,3	1,3
Pulje målrettet rekruttering	1,1	1,4	1,4	1,4
Pulje til de lavest lønnede	0,3	0,5	0,5	0,5
Pulje til lokalløn	0,5	0,5	0,5	0,5
OK26-puljer i alt	20,6	26,7	26,7	26,7

Se vedlagte notat for yderligere information om håndteringen af de enkelte puljer.

Økonomi

Puljernes fordeling på politikområder er angivet nedenfor.

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Politisk Organisation	134.066	178.716	178.716	178.716
Administrativ Organisation	3.663.992	4.522.905	4.522.905	4.522.905
Dagtilbud	2.526.895	3.350.807	3.350.807	3.350.807
Folkeskoler	4.152.085	5.514.702	5.514.702	5.514.702
Social og Sundhed - Børn	1.026.063	1.360.319	1.360.319	1.360.319
Udd. og Beskæftigelse - Unge (overførsel)	90.801	120.940	120.940	120.940
Udd. og Beskæftigelse - Unge	66.560	88.632	88.632	88.632
Arbejdsmarked (overførsel)	382.829	508.551	508.551	508.551
Arbejdsmarked	78.306	102.549	102.549	102.549
Social og Sundhed - Unge	200.292	265.975	265.975	265.975
Kultur og Fritid	585.169	774.751	774.751	774.751
Handicap og Psykiatri	1.776.425	2.269.471	2.269.471	2.269.471
Ældre og Sundhed	5.452.559	7.049.129	7.049.129	7.049.129
Natur, Park og Vej	420.468	557.032	557.032	557.032
Samlet budgetændring	20.556.510	26.664.479	26.664.479	26.664.479

Note: Positiv budgetændring er en udgift

NOTAT

Dato: 05-08-2026

Økonomiske konsekvenser af OK26

Notatet har til formål at give et overblik over de økonomiske konsekvenser af OK26 for Billund Kommune fra 2026 og frem. Normalvis foretages som udgangspunkt en samlet fremskrivning af alle lønbudgetter ud fra de nyeste lønskøn fra KL i juni året før budgetlægningen. OK26 består dog af en række aftaler, der vurderes at skulle fordeles mere specifikt på de stillingskategorier, de er målrettet til, ligesom det var tilfældet med trepartsmidlerne i OK24.

Økonomi & Digitalisering
Budget og Analyse

Sagsnr.: 25/7620

Sagsbehandler: Mikkel Borg

Område	Specifikation	Gældende fra	Finansiering
1) Pulje fra OK24	a) Varig udmøntning af lokalløn	1. januar 2026	Bloktilskud i B2025
	b) Engangsmidler til lokalløn	1. januar 2026	Bloktilskud i B2025
	c) Pulje målrettet rekruttering	1. april 2027	Bloktilskud i B2027
2) Ændret generel lønfremskrivning			Bloktilskud i B2027
3) Nye puljer i OK26	a) Deltidspulje	1. april 2026	Bloktilskud i B2027
	b) Pulje til lokalløn	1. januar 2027	Bloktilskud i B2027
	c) Pulje målrettet kommunale ledere	1. april 2027	Bloktilskud i B2027
	d) Pulje til de lavest lønnede	1. april 2027	Bloktilskud i B2027
	e) Pension til elever	1. april 2027	Bloktilskud i B2027
	f) Barselsmidler	1. april 2027	Bloktilskud i B2027
	g) Organisationsmidler	1. april 2027	Bloktilskud i B2027

1. Puljer fra OK24

I forbindelse med OK24 blev der afsat en række puljer til udmøntning ved OK26. Disse er kort beskrevet herunder.

1a) og 1b) Midler til lokalløn

Der blev med OK24 afsat 650 mio. kr. til udmøntning ved OK26. Den enkelte kommune beslutter selv, hvordan midlerne anvendes. Afsatte midler til lokal løndannelse på det kommunale område er opgjort til:

- Pr. januar 2026: 382 mio. kr. til varige lønforbedringer samt 300 mio. kr. til engangsmidler i 2026 (pulje **1a** og **1b** i ovenstående)
- Pr. januar 2027: 116 mio. kr. til varige lønforbedringer (pulje **3b** i ovenstående)

Midlerne skal anvendes til at understøtte intentionen i Trepartsaftale og løn- og arbejdsvilkår fra december 2023 om en mere bæredygtig og fleksibel løndannelse, dog med hensyn til lokale forhold. Midlerne har ikke indvirkning på den lokale løndannelse, som allerede udmøntes på de kommunale arbejdspladser.

Parterne forventer, at midlerne samlet set vil øge lokallønsandelen på tværs af de kommunale arbejdspladser i overenskomstperioden.

1c) Pulje målrettet rekruttering

Puljen anvendes til at understøtte rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer til grupper, hvor der er konstateret en fremtidig mangelsituation med baggrund i Finansministeriets fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter velfærdsmedarbejdere. Med puljen afsættes der 1,1 mio. kr. i 2027 stigende til 1,4 mio. kr. fra 2028 og fremefter.

2. Ændret generel lønfremskrivning

KL har, med afsæt i OK26, overenskomstforligene med de enkelte organisationer og oplysninger om dansk økonomi fra Økonomiministeriets skøn fra Økonomiske udsigter maj 2026, foretaget en ny vurdering af lønudviklingen for de kommende år. På baggrund heraf foretages, i lighed med tidligere år, en justering af lønbudgetterne. Der tages i den sammenhæng udgangspunkt i den såkaldte basisprocent, hvor puljerne behandlet i det følgende afsnit er holdt ude, da disse puljer i langt højere grad påvirker områderne forskelligt. Basisprocenten fra 2026 til 2027 er opgjort til 1,16 pct.

3. Nye puljer i OK26

Som nævnt holdes puljerne fra OK26 ude af den generelle, tekniske fremskrivning af lønbudgetterne. Dette muliggør en mere præcis fordeling af puljerne på de områder, puljerne er målrettet. Der er foretaget en fordeling med de stillings-/overenskomsts-specifikke procenter oplyst af KL, på kommunens institutioner baseret på lønforbruget 1. halvår 2026. Dog anbefales det ikke at fordele barselsmidlerne ud, men lade dem opjustere den centrale barselspulje.

3a) Deltidspulje

Puljen vedrører kompensation for den faglige voldgiftskendelse om honorering af over-/merarbejde for deltidsansatte. Da denne pulje på 270 mio. kr., i modsætning de øvrige, allerede har effekt fra 2026, behandles virkningen på 0,9 mio. kr. i 2026 i midtvejsreguleringen, som forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen den 25. august 2026. For 2027 og frem korrigeres for 1,2 mio. kr.

Kompensation for sager vedr. honorering af over-/merarbejde før 1. april 2026 finansieres ikke af den afsatte pulje. Denne vedrører alene fremadrettede udgifter til formålet.

3b) Pulje til lokalløn

Med puljen afsættes 0,05 pct. svarende til 116 mio. kr. til lokal løndannelse gældende fra 1. januar 2027. Midlerne skal sammen med de varige midler samt engangsmidler fra OK24 anvendes til at understøtte intentionen i Trepartsaftale om løn- og arbejdsvilkår fra december 2023 om en mere bæredygtig og fleksibel løndannelse. Den enkelte kommune prioriterer fordelingen af midlerne, som efterfølgende aftales med de forhandlingsberettigede organisationer. Puljen svarer til 0,5 mio. kr. i 2027 og frem.

3c) Pulje målrettet kommunale ledere

Der afsættes pr. 1. april 2027 0,12 pct. af den økonomiske ramme til de kommunale ledere for at skabe forudsætning for god ledelse i den kommunale sektor. Dette svarer til 1,0 mio. kr. i 2027 voksende til 1,3 mio. kr. fra 2028. Midlerne fordeles bredt i organisationen på tværs af fagområder og overenskomster.

3d) Pulje til de lavest lønnede

Med puljen afsættes 0,045 pct. til at hæve grundsatserne for de lavest lønnede gældende fra 1. april 2027. Dette svarer til 0,3 mio. kr. i 2027 voksende til 0,5 mio. kr. fra 2028. Med initiativet, hæves grundsatserne for løntrin 13-16 med 1.801,92 kr. årligt.

3e) Pension til elever

Pr. 1. april 2027 afsættes 0,035 pct. til pension til elevgrupper, der i dag ikke har pension. Dette svarer til 0,3 mio. kr. i 2027 voksende til 0,4 mio. kr. fra 2028.

Puljen prioriteres således, at der først afsættes pension til elevgrupper, der i dag ikke har pension. Herefter fjernes beskæftigelsespensionskarensen for elever, som har dette på nuværende tidspunkt – og i forlængelse af dette nedsættes alderspensionskarensen til enten 21 eller 18 år.

3f) Barselsmidler

Med virkning fra 1. april 2026 er der afsat 0,05 pct. til barselsudgifter, hvilket svarer til 0,4 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. fra 2027 i Billund Kommune. Det anbefales at barselsmidler tillægges barselspuljen. Da denne har effekt fra 2026, behandles virkningen for 2026 i midtvejsreguleringen, som forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen den 25. august 2026.

3g) Organisationsmidler

KL anbefaler ligeledes at organisationsmidlerne svarende til 1,88 pct. fra 1. april 2027 fordeles på stillinger/overenskomster, da der er store forskelle grupperne imellem. I Billund Kommune svarer det til 15,6 mio. kr. i 2027 og 20,8 mio. kr. fra 2028.

Oversigten nedenfor viser justeringerne af budgetterne for de enkelte puljer.

Pulje	2026	2027	2028	2029	2030	Fordelingsmetode
1c) Pulje målrettet rekruttering	0,0	1,1	1,4	1,4	1,4	På politikområder efter stillingskategori
3a) Deltidspulje	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	På politikområder efter stillingskategori
3c) Pulje målrettet kommunale ledere	0,0	1,0	1,3	1,3	1,3	På politikområder efter stillingskategori
3d) Pulje til de lavest lønnede	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5	På politikområder efter stillingskategori
3e) Pension til elever	0,0	0,3	0,4	0,4	0,4	På politikområder efter stillingskategori
3f) Barselsmidler	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	På barselspuljen
3g) Organisationsmidler	0,0	15,6	20,8	20,8	20,8	På politikområder efter stillingskategori
Fordelte puljer i alt	1,3	20,0	26,1	26,1	26,1	
3b) Pulje til lokalløn	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	Centralt under ØETU
Puljer til politisk prioritering i alt	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	
Puljer i alt	1,3	20,5	26,6	26,6	26,6	

Note: 2026 i 2026-priser, mens 2027 og frem er i 2027-priser

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Administrationsgebyr efter selskabsgørelsen

Område: Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget – Adm. organisation

Baggrund

Budget til administrationsgebyr efter selskabsgørelsen fordeles.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Adm. Organisation Miljøafdelingen	967.810	967.810	967.810	967.810
Adm. Organisation Økonomiafdelingen	225.570	225.570	225.570	225.570
Adm. Organisation Teknik og Miljø fællesindt.	-1.193.380	-1.193.380	-1.193.380	-1.193.380
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Styrket affaldstilsynsgebyr

Område: Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget – Adm. organisation

Baggrund

Budget til styrket affaldstilsynsgebyr forhøjes, og dermed reguleres indtægten og udgiften.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Adm. Organisation Miljøafdelingen	268.496	268.496	268.496	268.496
Adm. Organisation Teknik og Miljø fællesindt.	-268.496	-268.496	-268.496	-268.496
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Gebyr selektiv nedrivning

Område: Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget – Adm. organisation

Baggrund

Budget til gebyr for selektiv nedrivning forhøjes, og dermed reguleres indtægten og udgiften.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Adm. Organisation Miljøafdelingen	178.411	178.411	178.411	178.411
Adm. Organisation Teknik og Miljø fællesindt.	-178.411	-178.411	-178.411	-178.411
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Gebyr efter miljøbeskyttelsesloven

Område: Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget – Adm. organisation

Baggrund

Budget til gebyr der opkræves efter miljøbeskyttelsesloven forhøjes, og dermed reguleres indtægten og udgiften.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Adm. Organisation Miljøafdelingen	203.898	203.898	203.898	203.898
Adm. Organisation Teknik og Miljø fællesindt.	-203.898	-203.898	-203.898	-203.898
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Finansiering af HK-tillidsrepræsentant (KB 14-4-2026)

Område: Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget – Adm. Organisation og øvrige områder

Baggrund

Områderne med HK-ansatte bidrager til finansieringen af udgiften til HK-fællestillidsrepræsentant. Derfor flyttes budget til Adm. Organisation.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Fælles MED	41.403	41.403	41.403	41.403
Øvrige områder	-41.403	-41.403	-41.403	-41.403
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: KMD Nexus Nødberedskabspakke (KB 14-4-2026)

Område: Voksen- og Sundhedsudvalget - Ældre og Sundhed og Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget – Adm. organisation

Baggrund

Budget til dækning af udgiften til systemet KMD Nexus Nødberedskabspakken flyttes fra Ældre og Sundhed til IT under Administrativ Organisation.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Ældre og Sundhed	-35.682	-35.682	-35.682	-35.682
Administrativ Organisation, IT	35.682	35.682	35.682	35.682
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Jordflytningsgebyr flyttes fra service til brugerfinansieret

Område: Økonomiudvalget – Adm. Organisation og Brugerfinansieret område

Baggrund

Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at indtægter fra jordflytningsgebyr skal konteres på funktion 1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg under det brugerfinansierede område. Budgettet flyttes derfor fra den nuværende placering på serviceområdet Administrativ Organisation.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Budget fra Adm. Organisation	216.287	216.287	216.287	216.287
Budget til brugerfinansieret område	-216.287	-216.287	-216.287	-216.287
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Budgetværn forhøjet

Område: Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget

Baggrund

Budgetværnet tilrettes årligt, så beløbet svarer til 1% af serviceudgifterne.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Budgetværn	948.469	949.309	949.309	949.309
Samlet budgetændring	948.469	949.309	949.309	949.309

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Nulstilling af KMF (regulering af balancetilskud)

Område: Økonomiudvalget – Kommunal Medfinansiering

Baggrund

Som følge af Sundhedsreformen 2024 nedlægges den kommunale medfinansieringsordning. Myndigheds- og finansieringsansvaret flyttes fra kommuner til regioner den 1. januar 2027. Dette medfører en regulering af det statslige tilskud til kommunerne på baggrund af opgaveændringen. Driftsbudgettet på 131,1 mio. kr. nulstilles hermed.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Nulstilling af KMF	-131.137.419	-131.137.420	-131.137.421	-131.137.421
Samlet budgetændring	-131.137.419	-131.137.420	-131.137.421	-131.137.421

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivning

Område: Generel

Baggrund

I forbindelse med arbejdet med de tekniske ændringer kan der forekomme en række mindre reguleringer som følge af pris- og lønfremskrivninger fra 2026- til 2027-priser. Dette skyldes, at der flyttes mellem artskonti, der har forskellige fremskrivningsprocenter. Summen af disse fremgår af nedenstående oversigt.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Økonomi-, Erhverv- og Turismeudvalget	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681
Unge, Besk., Kultur og Frivillighedsudvalget	-864	-864	-864	-864
Voksen- og Sundhedsudvalget	-12.410	-12.410	-12.410	-12.410
Samlet budgetændring	-17.955	-17.955	-17.955	-17.955

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Tildelingsmodel Dagtilbud

Område: Børne- og Familieudvalget – Dagtilbud

Baggrund

Hvert år opgøres der hvor mange børn, der forventes at være i de forskellige dagtilbud i Billund Kommune. På baggrund af denne opgørelse laves det tekniske korrektioner af budgettet.

Det forventes, at børnene fordeles således i budget 2027.

	Forventet antal 0-2 årige	Forventet antal 3-5 årige
Dagpleje	245	
Vuggestue	189	
Private børnepassere	30	
Private institutioner	10	165
Børnehave		610
Specialinstitution	5	9
Tilskud til privat pasning	20	
Ikke fordelt	16	13
I alt	515	797

Forældrene til børnene i daginstitutionerne i Billund Kommune vælger lidt større moduler end tidligere, hvilket betyder at budgettet til institutionerne bliver større. Dette skyldes, at institutionerne får budget pr. time og det forventes at et barn skal passes i færre timer i snit.

De kommunale børnehaver forventes sammenlagt at have 20 børn færre end i 2026-budgettet, mens der forventes at komme 18 børn færre i vuggestuerne. I de private institutioner bliver der budgetteret med 10 færre end budgetteret i 2026. Der er derfor et mindre budget til tilskud til de private. I tabellen nedenfor er de budgetændringer, der laves på daginstitutionsområdet på baggrund af modellen.

Daginstitutioner	I hele kroner
Vuggestuer og børnehaver	-4.435.725 kr.
USFO	-441.608 kr.
Forældrebetaling	1.402.663 kr.
Driftstilskud til private	-859.234 kr.
Pasning af egne børn	66.770 kr.
Mellemkommunale betalinger	0 kr.
I alt	-4.267.134 kr.

Der budgetteres med 245 børn i kommunal dagpleje mod 280 i 2026 budgettet. Grunden til faldet er dels antallet af fødsler de seneste år og fordi der er kommet flere vuggestuepladser. Fordi der er færre børn i dagplejen, er der også mindre forældrebetaling og der forventes også færre børn end tidligere hos de private børnepassere og derfor lavere tilskud til private.

I tabellen nedenfor er de budgetændringer, der laves på dagplejeområdet, opgjort.

Dagplejen	I hele kroner
Dagplejen	-5.222.717 kr.
Tilskud til private	-681.927 kr.
Forældrebetaling	1.300.950 kr.
Pulje af børn der ikke er fordelt på tilbud	410.415 kr.
I alt	-4.193.279 kr.

Til budget 2026 blev der lagt ekstra budget ind i overslagsårene med en forventet stigning i antallet af børn i alderen 0-5 år. Budgettet i overslagsårene er beregnet ved nettobudgettet i budgetåret gange med den forventede procentvise udvikling i antallet af 0-5-årige børn.

	2026	2027	2028	2029
Tildelingsmodellerne	-8.460.413	-8.460.413	-8.460.413	-8.460.413
+ Fremskrivning		2.006.187	894.198	678.671
- Tidligere fremskrivning	740.224	-1.343.538	1.926.658	1.926.658
Budgetændring	-9.200.637	-5.110.688	-9.492.873	-9.708.400

Økonomi

<i>(2027-priser, i hele kroner)</i>	2027	2028	2029	2030
Tildelingsmodel Dagtilbud	-8.759.029	-4.669.080	-9.051.265	-9.266.792
Tildelingsmodel USFO	-441.608	-441.608	-441.608	-441.608
Samlet budgetændring	-9.200.637	-5.110.688	-9.492.873	-9.708.400

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Tildelingsmodel Dagtilbud (Søskende- og fripladstilskud)

Område: Børne- og Familieudvalget – Dagtilbud

Baggrund

Som en del af justeringen af tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet foretages årligt en tilpasning af budgettet til søskende- og fripladstilskud.

De tekniske korrektioner er beregnet ved at tage et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug pr. barn, samt det forventede forbrug i indeværende år per barn og gange dette med det forventede antal børn i 2027. Det beløb som fremkommer af ovenstående udregning sammenholdes med det eksisterende budget.

	2027-priser, i hele kr.
Fripladser - økonomiske – dagplejen	-65.811
Fripladser - pædagogiske – dagplejen	0
Fripladser - økonomiske - daginstitution	24.438
Fripladser - pædagogiske - daginstitution	-295.357
Søskendetilskud, kommunale institutioner	-367.439
Søskendetilskud, private institutioner	180.607
I alt	-523.562

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Korrektion af budget Dagtilbud	-523.562	-523.562	-523.562	-523.562
Samlet budgetændring	-523.562	-523.562	-523.562	-523.562

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Regulering af refusion for særligt dyre enkeltsager

Område: Tværgående

Baggrund

Kommunerne modtager refusion for særligt dyre enkeltsager, der dækker en andel af de udgifter, der er til sager, der overstiger en given beløbsgrænse. For at sikre at budgetterne svarer til de forventede refusionsindtægter foretages der i forbindelse med budgetlægningen en regulering. Reguleringen, som fordeler sig på fire politikområder, opskriver de forventede indtægter med -10.523.543 kr. således at de samlede forventede refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager i 2027 og frem er 34,9 mio. kr. Grunden til det større indtægtsbudget er, at forventningen til udgifterne er stigende.

Bemærk, at selvom udgifterne afholdes som serviceudgifter, modtages refusionen under overførselsområdet. Justeringen påvirker således ikke serviceområdet.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Dagtilbud	139.727	139.727	139.727	139.727
Social og Sundhed - Børn	-2.184.601	-2.184.601	-2.184.601	-2.184.601
Social og Sundhed - Unge	-6.897.240	-6.897.240	-6.897.240	-6.897.240
Handicap og Psykiatri	-1.577.967	-1.577.967	-1.577.967	-1.577.967
Ældre og Sundhed	-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
Samlet budgetændring	-10.523.543	-10.523.543	-10.523.543	-10.523.543

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Løft af dagtilbudsområdet

Område: Børne- og Familieudvalget, Folkeskoler og Dagtilbud

Baggrund

Med finansloven for 2026 kom en række afledte økonomiske konsekvenser for dagtilbudsområdet, herunder tilførte midler til ansættelse af pædagogisk personale samt nedsættelse af forældrebetalingen. En andel heraf svarende til 0,108 mio. kr. tilfalder folkeskoleområdet som følge af USFO på Lynghedeskolen, afdeling Stenderup.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Dagtilbud	-108.066	-108.066	-108.066	-108.066
Folkeskoler	108.066	108.066	108.066	108.066
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: CUR - Samarbejde med Center for Ungdomsstudier - Trænerakademi 3.0 (UBKFU 25-03-2026 & BFU 23.03.2026)

Område: Unge-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget - Kultur-, Fritid og Branding, Frivillighed og Børne- og Familieudvalget, Folkeskoler

Baggrund

Billund Kommune har indgået et samarbejde med Center for Ungdomsstudier (CUR) om at introducere unge for frivillighed gennem et projekt, der hedder: Trænerakademiet 3.0. Projektet løber fra 1. august 2026 til 30. september 2029. Gennem samarbejdet modtager vi midler fra den A.P. Møllerske Fond, men der er også en egenfinansiering på samlet 375.000 kr. for den 3-årige periode.

Der flyttes budget til dækning af den årlige egenfinansiering af udgift til CUR – samarbejdet fra Folkeskoler til Frivillighedsområdet, Kultur og Fritid fra 2026 og frem jf. beslutning i Unge-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget d. 25. marts 2026 samt i Børne- og Familieudvalget d. 23. marts 2026.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Folkeskoler	-56.690	-69.528	-44.931	0
Frivillighed	56.690	69.528	44.931	0
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Minimumsnormering i førskoletilbud

Område: Børne- og Familieudvalget – Folkeskole

Baggrund

I aftalen om kommunernes økonomi for 2027 har regeringen og KL aftalt et løft af kommunernes serviceramme på 3,3 mia. kr. Heraf er 0,3 mia. kr. afsat til en forlængelse af minimumsnormeringerne, så ordningen fremadrettet omfatter børn i førskoletilbud fra 2027. Regeringen har samtidig tilkendegivet, at der fremsættes lovforslag om den konkrete udmøntning af ordningen snarest muligt.

I Billund Kommune overgår børn fra dagtilbud til førskole pr. 1. april i det år, hvor de starter i skole. Førskolen er organisatorisk og økonomisk placeret på skoleområdet. En forlængelse af minimumsnormeringerne frem til skolestart forventes derfor at medføre, at børn i førskoleperioden omfattes af ordningen, og at de afledte normeringsmæssige krav vil skulle håndteres på skoleområdet.

På den baggrund er der i budgetforslaget for 2027 indarbejdet en forventning om, at Billund Kommune modtager en andel af de nationalt afsatte 0,3 mia. kr. svarende til 1,4 mio. kr., og at finansieringen tilgår skoleområdet, hvor udgiftsansvaret for førskolebørnene er placeret.

Da lovforslaget endnu ikke er fremsat, og hverken de endelige regler eller den kommunespecifikke fordeling af midlerne kendes, er det budgetterede beløb behæftet med usikkerhed. Budgetforudsætningen vil blive revideret og eventuelt korrigeret, når de nationale rammer og fordelingskriterier er endeligt fastlagt.

KL har oplyst, at de endelige økonomiske konsekvenser af lovforslaget færdigbehandles ved lovforslagets fremsættelse.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Budgetforudsætning vedr. minimumsnormering	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
Samlet budgetændring	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Tildelingsmodel Folkeskoler

Område: Børne- og Familieudvalget – Folkeskole

Baggrund

Til budget 2027 bruges en demografimodel på folkeskoleområdet, hvor budgettet fastlægges ved antal børn i alderen 6-16 år gange med en takst per barn på 82.199 kr. Derudover er der en del af budgettet, som anses for værende fast fordi en marginal ændring i elevtal ikke ændrer på behovet for dette budget. Dette er primært el, vand, varme og pedalarbejde.

År	Antal 6-16 år jf. budget 2026	Antal 6-16 år jf. befolkningsprognosen	Ændring i antal børn	Budgetændring
2026	3.492	3.469		
2027	3.480	3.476	-4	-328.795
2028	3.476	3.521	45	3.698.943
2029	3.476	3.505	29	2.383.763
2030	3.476	3.520	44	3.616.745

Fordi der forventes fire børn færre i aldersgruppen 6-16 år i 2027 end tidligere forventet, reduceres budgettet med 328.795 kr. (4 x 82.199 kr.) i budgetåret 2027. Budgettet for 2028-2030 korrigeres ligeledes i forhold til forventningerne ved budgetlægningen sidste år for budget 2026 og overslagsår.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Tilpasning til demografimodellen	-328.795	3.698.943	2.383.763	3.616.745
Samlet budgetændring	-328.795	3.698.943	2.383.763	3.616.745

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Tildelingsmodel Tandpleje

Område: Børne- og Familieudvalget – Social og Sundhed - Børn

Baggrund

Ressourcetildelingsmodellen for tandplejen trådte i kraft fra og med budgetår 2016. Modellen regulerer hvert år tandplejens budget efter børnetal og omsorgs- og specialtandplejepatienter, så det sikres, at der er sammenhæng mellem antallet af børn/borgere med behov for omsorgs- eller specialtandpleje i Billund Kommune og de ressourcer, der afsættes til løsning af tandplejens opgaver. I ressourcetildelingsmodellen er der et fast beløb til lønudgifter til en leder og en deltidssekretær. Resten af budgettet afhænger af børnetal og antallet af omsorgs- og specialtandplejepatienter.

Børnetallet er baseret på Billund Kommunes befolkningsprognose, som er opgjort pr. 1. januar. Det forventes, at antallet af 0-17-årige er nogenlunde stabil med 5.432 i 2026 og 5.424 i 2027, hvilket er en smule mindre end antaget ved budgetlægningen for 2026.

Modellen baseres på følgende takster, som er ens for alle 0-17-årige (2026-priser):

Lønsum:	1.710 kr. pr. barn
Øvrig drift:	413 kr. pr. barn

Derudover har Tandplejen en grundnormering til omsorgspatienter, som dækker de første 62 patienter. Herefter bliver der tildelt ekstra midler. En lignende ordning gælder for specialtandplejepatienter, hvor der gives et basisbudget til at dække de første 42 patienter. Antallet af patienter opgøres pr. 1. januar. Taksterne for dette område er følgende (2026-priser):

Omsorgstandpleje:	5.791 kr. pr. person
Specialtandpleje:	9.652 kr. pr. person

Det forventes, at antallet af borgere i omsorgstandpleje (udover 62, der er dækket af den faste tildeling) er 67. Herudover forventes det, at antallet af borgere i specialtandpleje (udover 42, der er dækket af den faste tildeling) er 57, hvilket er henholdsvis en stigning og et fald i forhold til niveauet fra sidste år. De modsatrettede tendenser medfører en lille nettotildeling af budget, der dog bliver overskygget af nedjusteringen af de 0-17-årige, hvorfor den samlede justering i 2027 bliver -118.001 kr. i 2027-priser.

Den faste tildeling er 1.715.354 kr., hvilket inkluderer løn til leder og sekretær samt den faste tildeling til special- og omsorgstandpleje.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Tilpasning af Tandplejen	-118.001	-64.922	-145.715	-165.854
Samlet budgetændring	-118.001	-64.922	-145.715	-165.854

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Tildelingsmodel Sundhedspleje

Område: Børne- og Familieudvalget – Social og Sundhed - Børn

Baggrund

Ressourcetildelingsmodellen for sundhedsplejen blev godkendt i 2010. Hvert år reguleres sundhedsplejens budget efter børnetal, så det sikres, at der er sammenhæng mellem antallet af børn i Billund Kommune og de ressourcer, der afsættes til sundhedsplejeformål. I ressourcefordelingsmodellen er der et fast beløb til øvrig drift og lønudgifter til en leder og en sekretær. Resten af budgettet afhænger af børnetal.

Taksterne er følgende (2026-priser):

Variabel tildeling til løn:	1.742 kr. pr. barn.
Variabel tildeling til øvrig drift:	63 kr. pr. barn.
Fast tildeling til løn:	366.831 kr.

Ressourcetildelingsmodellen er indrettet, så den tager højde for den varierende tyngde, der er i sundhedsplejopgaven ved forskellige alderstrin. Modellen indeholder fire alderstrin, hvor hvert alderstrin udløser forskellige takster pr. barn. De fire alderstrin er: 0-årige, 1-årige, 2-5-årige og 6-15-årige. For at regulere for forskelle i tyngden af de forskellige alderskategorier ganges taksterne med følgende vægtning i de forskellige aldersgrupper:

0-årige:	5,30
1-årige:	0,20
2-5-årige:	0,05
6-15-årige (elever 0.-9. klasse):	0,30

Taksterne er baseret på sundhedsplejens skønnede timeforbrug fordelt på alderstrinnene. Sundhedsplejen bruger størstedelen af deres tid på de 0-årige, og en ændring i antallet vil derfor give størst udslag på de tildelede ressourcer. Det er samtidigt en aldersgruppe, der er meget svær at spå om størrelsen på. For at imødekomme større udsving er antallet af 0-årige et gennemsnit over de sidste tre år, mens de andre alderstrin er de faktiske tal. Børnetallet er baseret på Billund Kommunes befolkningsprognose, som er opgjort pr. 1. januar.

Nedenfor fremgår en oversigt over det forventede antal børn i 2027 ved den nyeste befolkningsprognose sammenlignet med antagelsen ved sidste års budgetlægning. Tabellen viser, at der forventes 27 færre børn end antaget ved sidste års budgetlægning.

	Forventet antal børn i 2027 (marts 2026)	Forventet antal børn i 2027 (marts 2025)	Difference
0-årige (gennemsnit)	237	246	-9
1-årige	239	258	-19
2-5-årige	1.148	1.146	2
6-15-årige	3.142	3.143	-1
I alt	4.766	4.793	-27

Justeringen i antallet af børn i målgruppen, herunder især i de 0-årige, medfører en nedjustering af budgettet på 97.612 kr. i 2027 (2026-priser). I overslagsårene går nedjusteringerne fra -116.185 kr. i 2028 til -87.692 kr. i 2030 (2026-priser). Bemærk, at selvom der i alle årene foretages nedjusteringer af budgettet er dette ikke ensbetydende med at der forventes faldende børnetal. Faktisk forventes en lille stigning fra 4.766 børn i 2027 til 4.784 i 2030. Nedjusteringen er blot et udtryk for, at de forventede stigninger, der blev lagt til grund for budgetlægningen sidste år, nu vurderes at stige med en lavere takt.

I tabellen nedenfor er tallene omregnet til 2027-priser.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Tilpasning af Sundhedsplejen	-99.515	-118.450	-88.532	-89.401
Samlet budgetændring	-99.515	-118.450	-88.532	-89.401

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Tilpasning af overførselsområdet

Område: Unge-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget

Baggrund

Forventningerne til udgiftsniveauet for kontanthjælp, sygedagpenge mv. for 2026-2029 beregnes på baggrund af de nyeste oplysninger om antal borgere på de enkelte ydelser, refusionsprocenter, satser, forventet udvikling i konjunkturerne, lovændringer, og reformer. Dette resulterer i de såkaldte tekniske budgetkorrektioner for overførselsområdet, hvor budgettet foreslås hævet eller sænket i forhold til det vedtagne budget for 2025. Der budgetteres således ikke én-til-én med den udmeldte finansiering fra budgetgaranti¹, DUT², mv., men der tages højde for kommunalpolitiske beslutninger og øvrige forhold.

Tilretningen af overførselsområdet kan opsummeres til følgende. Bemærk, at ændringerne fordeler sig på to politikområder.

Tabel 1: Tilretning af overførselsområdet (2027-priser, i mio. kr.)

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Tilpasning for Arbejdsmarked	1,30	-0,80	-3,91	6,85
Tilpasning for Udd. og Beskæftigelse - Unge	0,22	-0,20	-0,90	1,90
Samlet budgetændring	1,52	-1,00	-4,81	8,75

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Bemærk, at ændringerne er i forhold til det vedtagne budget for 2026 fremskrevet til 2027-priser. En nedjustering af et budget er ikke nødvendigvis udtryk for, at der forventes en nedgang i antal modtagere af en given ydelse, da der oprindeligt kan være budgetlagt med en stigende tendens.

Kommentarer til de største korrektioner:

Billund Kommune får i 2027 finansiering på 549,9 mio. kr. fra økonomiaftalen til overførselsudgifter. Der forventes et merforbrug på 56,6 mio. kr. i 2026 i forhold til finansieringen.

Der forventes merudgifter til førtidspension, fleksjob og seniorpension i forhold til finansiering fra vores blok-nøgle. Dette da kommunen har en højere andel af borgere på disse ydelser end landsgennemsnittet. Det højere antal modtagere indebærer et vedvarende udgiftspres.

Vi forventer lavere udgifter til dagpenge og kontanthjælp i de kommende år i forhold til finansieringen fra vores blok-nøgle. Vurderingen bygger på, at kommunen har en lavere andel af borgere på disse ydelser end landsgennemsnittet. Det lavere antal modtagere medfører et mindre udgiftspres på området, og udgifterne forventes derfor at ligge under det niveau, der ville være tilfældet ved en befolkningssammensætning svarende til landsgennemsnittet. På den baggrund forventes der et lavere forbrug på dagpenge- og kontanthjælpsområdet.

¹ Via budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder. Kompensationen sker ved at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i de forventede udgifter på landsplan.

² DUT står for Det Udvidede Totalbalanceprincip og betyder, at staten kompenserer kommunens udgifter for opgaver, som overtages af kommunen. Tilsvarende afgives der midler i tilfælde af færre opgaver.

I overslagsårene bygger prognosen på KL's skøn, for den forventede procentvise udvikling indenfor overførelsesområdet.

Udviklingen i udgiftsbehovet på overførselsområdet medfører en én-til-én tilpasning af finansieringen på landsplan. Denne finansiering fordeles herefter til kommunerne ud fra indbyggertal. Pga. kommunernes forskellige forhold og sammensætning vil der være en forskel mellem finansiering og udgiftsniveau for hver ydelse. KL udarbejder derfor en prognose for de enkelte ydelser, der tager højde for kommunespecifikke forhold. Som det fremgår af tabel 2, forventer KL, at Billund Kommune skal bruge 606,1 mio. kr. i 2027 på områderne, der er omfattet af budgetgarantien og øvrige overførsler. På baggrund af forvaltningens gennemgang forventes et forbrug på 606,5 mio. kr. Forvaltningen forventer altså at bruge marginalt flere penge end KL's forventning. Forventningen er ligesom KLs baseret på en række antagelser og usikkerheder. Da forvaltningens gennemgang er mere detaljeret og bygger på nyere data, tilpasses budgettet til denne.

Tabel 2: Afstemning af KLs forventning med Billund Kommunes forventning (2027-priser, i mio. kr.)

	KLs forventning	Billund Kommunes forventning	Budget 2026 vedtaget i B2025	Teknisk ændring
Forventede nettoudgifter i 2027	606,1	606,5	604,9	1,52

Budgettet for 2027 (vedtaget i budget 2026-2029) er på 604,9 mio. kr. Der skal derfor foretages en teknisk tilretning af budgettet på 1,52 mio. kr

Tabel 3: Opgørelse af den tekniske ændring (2026-priser, i mio. kr.)

	B2027	B2028	B2029	B2030
Billund Kommunes opr. budget på budgetgaranti mm.	604,9	614,9	624,5	624,5
Billund Kommunes nye forventning	606,5	613,8	619,7	633,2
Teknisk ændring	1,52	-1,00	-4,80	8,75

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Tilpasning af Arbejdsmarked	1.302.350	-803.755	-3.907.089	6.845.455
Tilpasning for Udd. og Beskæftigelse - Unge	219.061	-200.000	-900.000	1.900.000
Samlet budgetændring	1.521.411	-1.003.755	-4.807.089	8.745.456

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Tildelingsmodel for haller og stadions

Område: Unge-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget – Kultur og Fritid

Baggrund

En ny ressourcefordelingsmodel for haller og stadions blev godkendt af det tidligere byråd den 19. december 2017. Modellen trådte i kraft 1. januar 2019 og medførte en ny fordeling af økonomien for de kommunale og selvejende haller og stadions. Formålet med modellen var, at den skulle skabe ensartethed og gennemsigtighed i fordelingen af ressourcerne og samtidigt prioritere lokale forhold samt sikre økonomisk overlevelse for den enkelte institution.

Der forventes kun mindre tilpasninger, når modellen skal reguleres årligt, da der skal ske store ændringer, som eksempelvis haludvidelser og ændringer i skolernes brug, for at påvirke modellen. Dog vil Vorbasse Fritidscenter få reguleret deres tilskud i forhold til stigende eller faldende foreningsaktivitet. Der vil i forbindelse med reguleringerne skulle tages hensyn til principperne om at sikre økonomisk overlevelse og respekt for de lokale forhold.

Økonomi

Modellen sammenholder niveauet for foreningsaktivitet i Vorbasse Fritidscenter i regnskab 2025 med tallene for 2024.

På baggrund af bookinger i foreningssystemet Fritidsliv er gebyrindtægter, der kan henføres til de to kommunale haller, opgjort. Herefter er gebyrindtægterne omregnet til den samlede indtægt hallerne ville have modtaget, hvis de var en selvejende institution, dvs. 16 pct. gebyrindtægt og 84 pct. lokaletilskud. (For folkeoplysende foreninger 25% gebyrindtægt og 75% lokaletilskud)

Aktiviteterne i og omkring idrætscentret medfører en række forskelligartede gebyrindtægter. For at følge afgrænsningen i forbindelse med harmoniseringen af modellen for haller og stadions er det dog kun gebyrindtægter relateret til halleje inkl. tillæg for mødelokaler, der indgår i opgørelsen. Vorbasse Fritidscenter opgøres således eksklusive aktiviteter i svømmehallen.

Tabel 1: Tilpasning af budget 2027 på baggrund gebyrindtægterne (i hele kr., 2026-priser)

Gebyrindtægter omregnet til samlet indtægt incl. Mødelokaler	2024	2025	Ændring
Vorbasse Fritidscenter	754.356	852.329	109.777
I alt	754.356	852.329	109.777

Som tabellen viser skal der foretages en positiv regulering af budgettet for Vorbasse Fritidscenter på 109.777 kr. i 2027 og frem. Ændringerne modposteres på lokaletilskudskontoen, som ligger indenfor Kultur og Fritids budget.

Beløbet er opgjort til 113.605 kr. i 2027-priser.

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Tildelingsmodel for haller og stadions (kommunale haller)	113.605	113.605	113.605	113.605
Tildelingsmodel for haller og stadions (lokaletilskudskonto)	-113.605	-113.605	-113.605	-113.605
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Afledt drift Renovering Sdr. Omme Multicenter

Område: Unge-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget – Kultur og Fritid

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. december 2025 at indarbejde afledt drift fra budget 2027 i forbindelse med frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Sdr. Omme Multicenter.

Den afledte drift vedr. lokaletilskud til foreninger.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Lokaletilskud	62.092	62.092	62.092	62.092
Samlet budgetændring	62.092	62.092	62.092	62.092

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Unge- & Kulturhuset – ABA-Anlæg (KB 14-4-2026 og KB 06-10-2026)

Område: Unge-, Beskæftigelses-, kultur- og Frivillighedsudvalget, Kultur-, Fritid og Branding, Unge & Kulturhuset

Baggrund

Budget til dækning af udgiften til ABA-anlæg.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Unge- og Kulturhuset	46.215	46.215	46.215	46.215
Samlet budgetændring	46.215	46.215	46.215	46.215

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Frivillighed - Socialkompas (KB 14-4-2026)

Område: Unge-, Beskæftigelses-, kultur- og Frivillighedsudvalget, Kultur-, Fritid og Branding, Frivillighed og Voksenudvalget - Ældre og Sundhed

Baggrund

Der flyttes budget til dækning af den årlige udgift til Socialkompas.dk fra Ældre og Sundhed til Frivillighedsområdet fra 2026 og frem jf. beslutning i Voksenudvalget d. 04.12.2024.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Ældre og Sundhed	-27.942	-27.942	-27.942	-27.942
Frivillighed	27.942	27.942	27.942	27.942
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Tilpasning Ny kontrakt - MAGION Svømmehal mv.

Område: Unge-, Beskæftigelses-, kultur- og Frivillighedsudvalget, Kultur-, Fritid og Branding.

Baggrund

De kommunal ejede dele af MAGION har været i udbud. Udbuddet er blevet gennemført på baggrund af godkendt af udbudsmaterialet i Teknik-, Plan- og Kulturudvalget. Opgaven er blevet udbudt i fire delaftaler.

Der er blevet indgivet ét tilbud fra Fonden MAGION på de tre af delaftalerne; 1,3 og 4. Der er ikke indgivet et tilbud på delaftale 2, som derfor hjemtages

Efter udarbejdelsen af udbudsmaterialet, der er udarbejdet på baggrund af oprindeligt budget 2025, er der foretaget en P/L- fremskrivning af budget 2025. Denne fremskrivning har betydet, at der er opstået en budgetbalance i forhold til de enkelte delaftaler i udbudsmaterialet som hermed ønskes udlignet.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Kultur, Fritid og Branding	175.576	175.576	175.576	175.576
Samlet budgetændring	175.576	175.576	175.576	175.576

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Ny Kontrakt MAGION Svømmehal

Område: Unge-, Beskæftigelses-, kultur- og Frivillighedsudvalget, Kultur-, Fritid og Branding.

Baggrund

De kommunaltejede dele af MAGION har været i udbud. Udbuddet er blevet gennemført på baggrund af godkendelse af udbudsmaterialet i Teknik-, Plan- og Kulturudvalget. Opgaven er blevet udbudt i fire delaftaler. Der er blevet indgivet ét tilbud fra Fonden MAGION på de tre af delaftalerne; 1,3 og 4. Der er ikke indgivet et tilbud på delaftale 2.

Der flyttes budget til Kommunale Ejendomme til dækning af udgifter til indvendigt vedligehold på Biblioteket og Unge- og Kulturhuset samt udvendigt vedligehold af klubhuse på stadion for den hjemtagende delaftale 2.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Kultur, Fritid og Branding	-289.962	-289.962	-289.962	-289.962
Kommunale Ejendomme	289.962	289.962	289.962	289.962
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: §83 Bestillerkassen retur til Ældre

Område: Voksen- og Sundhedsudvalget – Handicap og Psykiatri samt Ældre og Sundhed

Baggrund

Budgettet til aktivitetsafregning af §83-ydelser blev opdelt ved 3. budgetopfølgning 2025, hvor Handicap og Psykiatris andel blev flyttet dertil. Dette tilbageføres til Ældre og Sundhed, da det er vurderet fordelagtigt styringsmæssigt at have en samlet bestillerkasse.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
§83 Bestillerkasse (fra Handicap og Psykiatri)	-7.110.442	-7.110.442	-7.110.442	-7.110.442
§83 Bestillerkasse (til Ældre og Sundhed)	7.110.442	7.110.442	7.110.442	7.110.442
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Tomgangshusleje til overførselsområdet, Handicap og Psykiatri

Område: Voksen- og Sundhedsudvalget – Handicap og Psykiatri

Baggrund

Tomgangshusleje på Bofællesskab 1 og 2 samt Sydtoften 381 skal konteres som en overførselsudgift og budgettet flyttes hertil.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Tomgangshusleje (fra serviceområdet)	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
Tomgangshusleje (til overførselsområdet)	102.700	102.700	102.700	102.700
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Indtægt i bestillerkassen vedr. Handicap og Psykiatri

Område: Voksen- og Sundhedsudvalget – Handicap og Psykiatri samt Ældre og Sundhed

Baggrund

Som en konsekvens af organisationsændringen er indtægter vedrørende borgere på Fasanhuset flyttet fra Ældre og Sundhed til Handicap og Psykiatri. Derfor flyttes indtægtsbudgettet på bestillerkassen, så det følger borgerne i de tilbud, der er overført til Handicap og Psykiatri.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Indtægt bestillerkassen (fra Handicap og Psykiatri)	-1.471.727	-1.471.727	-1.471.727	-1.471.727
Indtægt bestillerkassen (til Ældre og Sundhed)	1.471.727	1.471.727	1.471.727	1.471.727
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Trepartsmidler vedr. Ældre og Sundhed

Område: Voksen- og Sundhedsudvalget – Handicap og Psykiatri samt Ældre og Sundhed

Baggrund

Der er tidligere flyttet trepartsmidler fra Ældre og Sundhed til Handicap og Psykiatri svarende til områdets andel. Det er siden konstateret, at der er flyttet for meget. Derfor foretages en tilbageførsel af denne andel.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Trepartsmidler (fra Handicap og Psykiatri)	-645.338	-645.338	-645.338	-645.338
Trepartsmidler (til Ældre og Sundhed)	645.338	645.338	645.338	645.338
Samlet budgetændring	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Tildelingsmodel Ældreområdet

Område: Voksen- og Sundhedsudvalget – Ældre og Sundhed

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2020, blev det besluttet, at de fremtidige budgetter på ældreområdet reguleres via en demografimodel.

Demografimodellens formål er at synliggøre, hvilke budgetreguleringer der skal til for at fastholde et uændret udgiftsmæssigt serviceniveau i (dele af) Billund Kommunes ældrepleje, når antallet af ældre ændrer sig. Der vil hvert år ske en regulering af budgettet baseret på, hvad Billund Kommunes seneste befolkningsprognose viser, mod hvad den viste for et år siden.

Borgerne inddeles i fem aldersgrupper, og hver aldersgruppe har en differentieret takst pr. borger. Dette skyldes, at det antages at jo ældre borgeren er jo mere hjælp, skal borgeren have. Ydermere antages det også, at jo ældre borgeren er jo mere sygeplejefaglig hjælp, skal borgeren have, hvilket også påvirker taksten. Taksten pr. borger pr. aldersgruppe fremskrives hvert år og ser således ud for 2025.

Aldersgruppe	Takst pr. borger pr. år
67-74 år	2.541 kr.
75-79 år	5.604 kr.
80-84 år	10.487 kr.
85-89 år	20.948 kr.
90 år og derover	29.544 kr.

Som det ses i nedenstående tabel, forventes en stigning i den demografiske udvikling i 2027-2030 i forhold til forventningen i sidste års befolkningsprognose. Budgetteknisk vil det sidste år i budgetlægningen som udgangspunkt altid være en kopi af året før. Dermed er der ikke indarbejdet en stigning fra 2028 til 2029, hvilket medfører at der altid, på et område med stigninger, vil være en større tilpasning af budgettet i periodens sidste år. Der foretages dog også en justering for 2028, da dette princip ikke var indarbejdet i sidste års budgetlægning.

Regulering af budgettildeling	2027	2028	2029	2030
Antal borgere jf. budgetmodel	5.628	5.754	5.849	5.849
Antal borgere jf. befolkningsprognosen	5.658	5.795	5.893	6.012
Ændringer i antal borgere	30	41	44	163
Budgetændringer i hele kr.	453.734	496.452	641.511	2.235.169

Økonomi

I nedenstående tabel er tallene fremskrevet til 2027-priser.

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Tildelingsmodel på ældreområdet	462.578	506.128	654.015	2.278.734
Samlet budgetændring	462.578	506.128	654.015	2.278.734

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Busdrift jf. budgetforslag fra Sydtrafik

Område: Teknik-, Plan og Klimaudvalget/Voksen- og Sundhedsudvalget – Kollektiv Trafik, Flextrafik, Handicapkørsel

Baggrund

Sydtrafik har fremsendt budgetforslag 2027 som behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2026.

Budgettet til den kollektive trafik udgør 10,74 mio. kr. i 2027, hvilket betyder en tilpasning på -0,856 mio. kr. Dog er der fortsat store usikkerheder omkring Sydtrafiks budgetforslag.

Budgettet til kommunal visiteret flextrafik udgør 1,27 mio. kr. i 2027 og budgettet til handicapkørsel udgør 0,94 mio. kr., hvilket betyder en tilpasning på henholdsvis 0,008 mio. kr. og -0,19 mio. kr.

Budgetterne til visiteret flextrafik og handicapkørsel ligger under Ældre og Sundhed på Voksenudvalget.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Kollektiv trafik jf. Sydtrafiks budgetforslag	-856.000	-856.000	-856.000	-856.000
Visiteret flextrafik jf. Sydtrafiks budgetforslag	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Handicapkørsel jf. Sydtrafiks budgetforslag	8.000	8.000	8.000	8.000
Samlet budgetændring	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Afledt drift byggemodning i Filskov

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget – Natur, Park og Vej

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. juni 2026, at indarbejde afledt drift i forbindelse med byggemodningen i Filskov.

Når grundejerforeningen for hele lokalplanområdet er dannet, overgår driften for boligvejene til grundejerforeningen.

Der indarbejdes årlig udgift til vedligehold af veje og fortove.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Vedligehold af veje og fortove	44.625	44.625	44.625	44.625
Samlet budgetændring	44.625	44.625	44.625	44.625

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Teknisk ændring vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Ændring: Afledt drift Det Grønne Hjerte og Playline

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget – Natur, Park og Vej

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. juni 2026, at indarbejde afledt drift til Det Grønne Hjerte, som er et naturareal beliggende i Travbyen. Sammen med Playline sikrer det sammenhængen til både bymidte og til byens turistområde.

Det medfører drift af naturarealet samt vedligehold og drift af lyskryds og vejanlæg.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Vedligehold af naturarealet	0	0	801.940	801.940
Drift af lyskryds og vejanlæg	0	0	85.209	85.209
Samlet budgetændring	0	0	887.149	887.149

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Samlede råderumsforslag indarbejdet i ØETUs forslag

Bilag	Råderumsforslag	Politikområde	Økonomisk effekt i 1.000 kr. (2027-priser)			
			2027	2028	2029	2030
R01	Øget digitalisering og optimering af systemer	Adm. Organisation	-500	-500	-500	-500
R02	Indkøbsbesparelser	Adm. Organisation	-500	-500	-500	-500
R03	Fuld udrulning af automatisering af fakturabetaling	Adm. Organisation	-400	-400	-400	-400
R04	Reduktion af rådhusets drift	Adm. Organisation	-100	-100	-100	-100
R05	Reduktion af pulje til tjenestemandspensioner	Adm. Organisation	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
R06	Reduktion af puljer til juridisk rådgivning	Adm. Organisation	-250	-250	-250	-250
R07	Reduktion af puljer til erhverv	Pol. Organisation	-500	-500	-500	-500
R08	Reduktion af pulje til udvikling af økonomisystem	Adm. Organisation	-100	-100	-100	-100
R09	Rammebesparelse på udvalgets område	Adm. Organisation	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget samlet			-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
R16	Lukkede dage uge 30 og sidste hverdag før jul	Dagtilbud	-1.961	-1.961	-1.961	-1.961
R17	Alternativ pasning samles i Grindsted	Dagtilbud	-236	-236	-236	-236
R20	Egenbetaling for tandpleje udført af privat tandlæge	Social og Sundhed - Børn	-100	-100	-100	-100
R23a	Investering i netværksanbringelse og matching	Social og Sundhed - Børn	-150	-150	-150	-700
R24	Øget fokus på plejefamilier	Social og Sundhed - Børn	-400	-400	-400	-400
Børne- og Familieudvalget samlet			-2.847	-2.847	-2.847	-3.397
R23b	Investering i netværksanbringelse og matching	Social og Sundhed - Unge	-600	-600	-600	-600
R28	Reduktion af puljen til indsatsen Offentligt løntilskud	Arbejdsmarked	-200	-200	-200	-200
R30	Opsigelse af aftaler på kultur- og fritidsområdet	Kultur og Fritid	-154	-154	-154	-154
Unge-, B beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget samlet			-954	-954	-954	-954
R37	Overvågning med velfærdsteknologi	Handicap og Psykiatri	-500	-500	-500	-500
R38	Løbende kontraktforhandling	Handicap og Psykiatri	-525	0	0	0
R40	Hedelyng - senere opnormering af daghjemsplasser	Ældre og Sundhed	-650	0	0	0
R43	Omorganisering af madproduktion på Ældreområdet	Ældre og Sundhed	250	-500	-1.000	-1.000
R44	Justering og omorganisering af elevområdet	Ældre og Sundhed	-515	-515	-515	-515
R47	Sundhedsklinikker som førstevalg	Ældre og Sundhed	-550	-550	-550	-550
Voksen- og Sundhedsudvalget samlet			-2.490	-2.065	-2.565	-2.565
R49a	Reduktion på rengøring på rådhuset	Kommunale Ejendomme	-150	-150	-150	-150
R51	Ændret praksis for græsklipning i kommunen	Natur, Park og Vej	-400	-400	-400	-400
R52	Salg af feje- og sugebil	Natur, Park og Vej	-300	-300	-300	-300
Teknik-, Plan-, og Klimaudvalget samlet			-850	-850	-850	-850
ØETU's budgetforslag			-11.591	-11.166	-11.666	-12.216

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Øget digitalisering og optimering af systemer

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

Forvaltningen arbejder løbende med at optimere på eksisterende systemer, abonnementer, licenser m.m. med henblik på effektiv drift af kommunens IT-område. På baggrund af en systematisk gennemgang af den samlede IT-portefølje foreslås det, at der tilvejebringes et råderum på 0,5 mio. kr. årligt igennem omlægning, afmelding og optimering af en række IT- og fagsystemer.

Det anslås, at arbejdet med at optimere og digitalisere systemporteføljen har et større potentiale end det beskrevne råderum. Dette forventes afdækket i de kommende års budgetlægnings.

Formål og konsekvenser

De udvalgte systemer er lokaliseret i samarbejde med de forskellige fagforvaltninger, og det er vurderet, at ovenstående besparelse kan tilvejebringes med få eller ingen konsekvenser for borgerne. I nogle tilfælde vil ændringerne resultere i ændrede arbejdsgange for de enkelte områder.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Samlet budgetændring	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Indkøbsbesparelser

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

Billund Kommune indkøber årligt for ca. 700 mio. kr. af varer og tjenesteydelser, hvilket gør indkøb til den næststørste post på det kommunale budget efter lønudgifter. Forvaltningen gennemfører årligt udbud på en række opgaver og varekategorier. Udbuddene følger den gældende udbudslovgivning og har til formål jævnligt at konkurrenceudsætte kommunens indkøb af primært varer og tjenesteydelser, hvilket kan føre til bedre eller mere prisdygtige indkøbsaftaler.

Kommunalbestyrelsen godkendte den nye indkøbspolitik for Billund Kommune på sit møde den 26. juni 2024. Blandt pejlemærkerne for den nye indkøbspolitik er, at realiserede gevinster i forlængelse af et udbud deles ligeligt mellem områderne og kommunekassen. På den måde har institutionerne et øget incitament til at søge udbud i god tid og med et gunstigt resultat.

Med nærværende råderumsforslag foreslås det, at den halvdel af den realiserede gevinst ved de gennemførte udbud fra 2026 (som realiseres til budgetåret 2027), som hidtidigt er tilfaldet institutioner og områder, vil tilgå kommunekassen i 2027 og efterfølgende. Det estimeres, at forslaget vil kunne realisere en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt. Fra 2027 deles gevinsterne igen ligeligt som beskrevet i indkøbspolitikken.

Reduktionen fordeles på baggrund af budget.

Formål og konsekvenser

Områderne har mindre incitament til at indgå i udbudsarbejdet, ligesom den manglende del af gevinsten vil kunne resultere i serviceforringelser på de berørte områder.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Samlet budgetændring	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Fuld udrulning af automatisering af fakturabetaling

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2026-2029 blev der vedtaget en budgetreduktion på 0,3 mio. kr. årligt, som følge af en business-case på implementeringen af Let-betaling. Let-Betaling er et automatiseringssystem, der på baggrund af kunstig intelligens bogfører alle fakturaer under en centralt fastsat beløbsgrænse. I den eksisterende business case er beløbsgrænsen fastsat på 1.000 kr. Alle fakturaer over dette beløb bliver fortsat håndteret manuelt eller igennem beskrevne betalingsplaner som hidtil.

Business-casen viste oprindeligt en besparelse ved fuld implementering på 0,7 mio. kr. fra 2027 og fremefter. 2026 er et implementeringsår, hvor den økonomiske effekt kun er indarbejdet med 0,3 mio. kr., hvorfor der udestår et uudnyttet potentiale på 0,4 mio. kr.

Reduktionen fordeles på baggrund af antallet af bilag.

Formål og konsekvenser

At lade kunstig intelligens håndterer Billund Kommunes fakturaer selv vil betyde en større risiko for fejlbogføring end tidligere, men denne vil blive forsøgt imødegået via øgede kontrolforanstaltninger i implementeringsfasen.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Samlet budgetændring	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af rådhusets drift

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

Der er på budgettet til Rådhuset, herunder Tinghusgade, budgetteret med driftsudgifter for 2,0 mio. kr. årligt. Disse er primært disponeret til faste udgifter som f.eks. el, vand, varme, forsikringer m.m., mens en mindre del af budgettet er afsat til nyanskaffelser, mindre ombygninger og akutoptåede bygningsmæssige udfordringer.

Med forslaget lægges der op til at reducere det samlede driftsbudget med 0,1 mio. kr., hvilket forventes realiseret primært gennem en reduktion i kontoen til porto og renovation, hvor der er frigjorte midler.

Formål og konsekvenser

Det vurderes, at besparelsen vil have begrænsede konsekvenser. Hvis beløbet hæves, vil det resultere i strammere krav til udskiftning af materiel i organisationen, ligesom der potentielt vil etableres medfinansiering i forbindelse med ombygninger på rådhuset.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Samlet budgetændring	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af pulje til tjenestemandspensioner

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

Billund Kommune har – ligesom landets øvrige kommuner – tidligere haft tradition for ansættelse af tjenestemænd. Tjenestemandsansatte er underlagt nogle særlige ansættelseskrav og -privilegier, og har tidligere været en fast praksis inden for en række stillingskategorier i det offentlige. Blandt privilegierne er, at man optjener ret til en fast pensionsudbetaling, som er livsvarig – og som udbetales direkte af kommunen.

Der ansættes på nuværende tidspunkt ikke længere medarbejdere på tjenestemandsvilkår i Billund Kommune, men der udbetales fortsat pension til en række eksisterende og tidligere medarbejdere. Da der ikke tilkommer nye medarbejdere på ordningen, er behovet for udbetaling af tjenestemandspensioner dog faldende – og det vurderes med forslaget, at puljen til tjenestemandspensioner kan reduceres med 1,0 mio. kr. ud af det samlede budget på knap 10 mio. kr.

Formål og konsekvenser

Forslaget vurderes at have begrænsede til ingen konsekvenser.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Samlet budgetændring	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af puljer til juridisk rådgivning

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

Billund Kommune har en centralt afsat pulje på ca. 0,5 mio. kr. til juridisk rådgivning. Puljen kommer i spil ved større sager, hvor der er behov for juridisk specialistviden eller i tilfælde af vakancer på det juridiske område, hvor der indhentes ekstern hjælp i en overgangsperiode.

Med forslaget lægges der op til, at der kan reduceres 0,250 mio. kr. fra puljen til juridisk rådgivning.

Formål og konsekvenser

Hvis forslaget gennemføres, vil forvaltningen være begrænset i det omfang, hvor der kan indhentes ekstern juridisk bistand, hvilket kan påvirke kvaliteten af den sagsbehandling, som forvaltningen leverer i de pågældende sager. Ydermere er der en risiko for, at der i enkelte budgetår med mange komplekse, juridiske sager, vil være et merforbrug på den pågældende konti.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Samlet budgetændring	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af puljer til erhverv

Område: ØETU – Politisk Organisation

Baggrund

Billund Kommune har et stærkt og vedvarende fokus på erhvervsfremme for kommunens virksomheder. Det understøtter visionen om vokseværk i erhvervslivet og vil også fremover være et vigtigt, strategisk indsatsområde for Billund Kommune.

Kommunen yder støtte til erhvervsområdet igennem en række samarbejdsaftaler, medlemskaber af erhvervsorganisationer og bidrag i anden sammenhæng. Skiftende bidrag og aftaler har resulteret i et ledigt budgetbeløb på den centrale pulje til erhvervsfremme, der samlet udgør 8,5 mio. kr. Med forslaget lægges der op til, at puljen reduceres med 0,5 mio. kr.

Formål og konsekvenser

Med forslaget er der sammenhæng mellem værdien af de forskellige samarbejdsaftaler, så der ikke fremover er ledigt budget på området. Dette betyder også, at der ikke vil være nogen muligheder finansiere øvrige erhvervstiltag fra den eksisterende pulje, hvis behovet skulle opstå.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Samlet budgetændring	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af pulje til udvikling af økonomisystem

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

Der eksisterer i det nuværende budget en fast budgettramme til udvikling af kommunens økonomisystem, der har til formål at skabe mulighed for løbende tilkøb og justeringer med henblik på den skarpest mulige økonomistyring. Med forslaget nedlægges puljen og der frigives i den forbindelse 0,1 mio. kr.

Formål og konsekvenser

Hvis forslaget gennemføres, vil al fremadrettet udvikling af økonomisystemet skulle finansieres inden for den eksisterende systemdrift, hvilket potentielt kan fortrænge investeringer i andre systemer og opgaveløsninger.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Samlet budgetændring	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Rammebesparelse på udvalgets område

Område: ØETU – Administrativ Organisation

Baggrund

Der lægges med forslaget op til, at den resterende del af udvalgets andel af det samlede råderumskatalog på 1,1 mio. kr. udmøntes som en rammebesparelse på tværs af udvalgets område. Forslaget foreslås fordelt til de enkelte områder efter andel af lønsummen.

Hvis forslaget medtages i budgetlægningen, vil de enkelte chefer modtage en andel af besparelsen til udmøntning, svarende til tabellen nedenfor. Dette vil forventeligt blive gjort på forskellig vis, hvorfor både løn, indkøb, kompetenceudvikling m.m. kan komme i spil.

Billund kommune	-1.100.000
Teknik, Plan og Kultur	-213.112
Teknik og Miljø	-114.584
Kultur, Fritid og Branding	-12.395
Byudvikling, Trafik og Erhverv	-86.134
Børn, Unge og Arbejdsmarked	-357.457
Dagtilbud	-18.154
Folkeskole	-21.180
Unge og Familie	-165.843
Arbejdsmarked	-152.280
Voksne	-79.521
Adm. - Voksne	-79.521
Kommunaldirektør - Stabe	-449.909
Strategi, HR og Kommunikation	-120.781
Økonomi og Digitalisering	-225.628
Direktionen	-46.305
Politisk Organisation	-57.195

Formål og konsekvenser

Forslaget vil forventeligt resultere i en generel reduktion i serviceniveauet på udvalgets område, som ikke kan nærmere defineres på nuværende tidspunkt, da det vil afhænge af den konkrete implementering.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Samlet budgetændring	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Lukkedage uge 30 og sidste hverdag før jul

Område: BFU – Dagtilbud

Baggrund

Siden 2022 har der været lukkedage fredag efter Kristi Himmelfart, uge 29 og dagene mellem jul og nytår. På lukkedage er der tilbud om alternativ pasning. Den alternative pasning er betinget af, at begge forældre skal arbejde. Råderumsforslaget indebærer, at der tillige holdes lukket i uge 30 og sidste hverdag før jul.

Formål og konsekvenser

Baggrunden for forslaget om at placere de yderligere 6 lukkedage i uge 30 og sidste hverdag før jul er, at dagtilbuddenes erfaring er, at fremmødet disse dage er lavest.

Med forslaget om lukkedage i dagtilbud reduceres de samlede udgifter på dagtilbudsområdet med 2.2 mio. Dertil kommer udgifter til alternativ pasning. Det forudsættes, at dobbelt så mange har behov for pasning i uge 30 – sammenlignet med niveauet for indførelsen af uge 29 som lukkeuge i 2022. Der tages i dette forslag udgangspunkt i, at den alternative pasning samles i Grindsted, jf. andet råderumsforslag.

Forældre vil opleve en forringelse, idet de forventes at holde ferie i både uge 29 og 30. Det giver mindre fleksibilitet for forældrene og deres arbejdsgivere. Det er desuden forventningen, at flere vil have behov for at benytte den alternative pasning i uge 30, end det aktuelt er tilfældet i uge 29. Her vil børnene opleve, at de typisk ikke kender det pædagogiske personale på dagene med alternativ pasning. Forslaget vil medføre et mindre fald i forældrebetalingen. De pædagogiske medarbejdere får mindre fleksibilitet i ferieplanlægningen, idet de fleste skal holde ferie i uge 29 og 30.

Billund Kommune har, siden lovgivningen blev indført, overholdt kravene om minimumsnormering. Opgørelsen af minimumsnormeringen baserer sig på en årlig opgørelse af forholdet mellem antal helårsbørn og fuldtidsansatte, uanset antal lukkedage, dagtilbuddets åbningstid mv. Lovkravet betyder, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der minimum er én pædagogisk medarbejder pr. tre børn i daginstitutioner for 0-2-årige børn og én pædagogisk medarbejder pr. seks børn i daginstitutioner for 3-årige børn indtil skolestart.

I skolernes ferie er der SFO/SFO2 på skolerne for tilmeldte børn. Billund Kommune forventer, at skolebørn som minimum holder 4 ugers ferie i skolernes ferie i løbet af et kalenderår. Desuden har skolerne følgende lukkedage: fredag efter Kristi Himmelfartsdag, dagene mellem jul og nytår inkl. den 31. december.

Det er forvaltningens vurdering, at beslutningen om lukkedage vil bringe kommunen tæt på grænsen for overholdelse af minimumsnormeringen.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-1.961.000	-1.961.000	-1.961.000	-1.961.000
Samlet budgetændring	-1.961.000	-1.961.000	-1.961.000	-1.961.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Alternativ pasning samles i Grindsted

Område: BFU – Dagtilbud

Baggrund

Siden 2022 har der været lukkedage fredag efter Kristi Himmelfart, uge 29 og dagene mellem jul og nytår. På lukkedage er der tilbud om alternativ pasning i Billund og Grindsted. Den alternative pasning er betinget af, at begge forældre skal arbejde. Råderumsforslaget indebærer, at der alene tilbydes alternativ pasning i Grindsted.

Formål og konsekvenser

Udgifterne til personaleressourcer ved alternativ pasning finansieres af Dagtilbud – fællesområdet med et budget på: 319.000

De samlede udgifter til personaleressourcer til alternativ pasning har været

- 2022: ca. kr. 190.000
- 2023: ca. kr. 80.000
- 2024: ca. kr. 85.000
- 2025: ca. kr. 110.000

Antallet af børn med behov for alternativ pasning er relativt lavt, og tendensen er, at flere børn frameldes pasningen umiddelbart før eller på lukkedagene.

	Fredag e. Kr. Himmelfart		Uge 29		Mellem jul og nytår	
	Billund	Grindsted	Billund	Grindsted	Billund	Grindsted
2022	1	2	19	20	11	9
2023	4	1	13	7	3	7
2024	7	0	11	8	0	7
2025	0	3	12	10	0	3
2026*	2	0	4	10		

*foreløbige antal tilmeldinger, pr. 1/5 2026. Fristen for tilmeldinger til alternativ pasning mellem jul og nytår er 2/11 2026 og derfor ikke medtaget i oversigten.

Med forslaget reduceres de samlede udgifter til alternativ pasning, fordi en samling af den alternative pasning i Grindsted vil være mere bæredygtigt. Det forudsættes, at antallet af børn vil falde, og at de faktiske udgifter til alternativ pasning kan reduceres med 25%. Flere pædagogiske medarbejdere kan/skal holde ferie på lukkedage. Forældre i Billund vil opleve en forringelse, idet de – på lige fod med forældre i omegnsbyerne – skal aflevere og afhente deres barn i Grindsted ved behov for alternativ pasning på lukkedage. Derudover vil flere børn opleve, at de ikke kender det pædagogiske personale på dagene med alternativ pasning.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
Samlet budgetændring	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Egenbetaling for tandpleje udført af privat tandlæge

Område: BFU – Social og Sundhed - Børn

Baggrund

Efter indførsel af gratis tandpleje for de 18-21-årige er der sket en stigning i antallet af patienter, der vælger at få tandplejeydelser hos en privatpraktiserende tandlæge. I Billund Kommune benytter 17 % af de 18-21-årige i dag privatpraktiserende tandlæge. Der er stor forskel på priserne hos de enkelte tandlæger, når det kommer til de såkaldte frie ydelser. Der er faste priser på fx undersøgelser, røntgenbilleder og tandrensninger, men når det kommer til større behandlinger, sætter den private tandlæge selv prisen. Der kan opnås en besparelse ved at fastsætte referencepriser på disse behandlinger svarende til de billigst indkomne regninger, hvorefter den private tandlæge kan opkræve en egenbetaling hos patienten svarende til differencen.

Formål og konsekvenser

Konsekvensen er, at de unge muligvis kommer til at opleve en egenbetaling, hvis ikke den private tandlæge ønsker at udføre opgaven inden for prisrammen. Der er også en mulighed for, at flere ønsker at benytte sig af det kommunale tilbud, hvilken kan komme til at give udfordringer ift. øget ventetid for patienterne til kommunal tandpleje. Denne udfordring er dog midlertidig idet den nye centralklinik i Grindsted vil rumme flere klinikrum, der kan rumme den udvidede målgruppe (18-21-årige) i Tandplejen.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Samlet budgetændring	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Investering i netværksanbringelse og matching

Område: BFU – Social og Sundhed - Børn samt UBKFU – Social og Sundhed - Unge

Baggrund

Der har i en årrække været en stigning i antallet af anbragte børn og unge, ligesom kompleksiteten på området er øget – både i forhold til målgruppens sammensætning og sagsbehandlingen. Dette har medført stigende sagstal og højere kompleksitet i arbejdet for både anbringelseskonsulenter og rådgivere. Når området er så presset, er det vanskeligt at arbejde ned ad indsatstrappen, blandt andet fordi netværksinddragelse kræver øget tid og koordinering.

Forslaget indebærer en investering i ansættelsen af en netværks- og hjemgivelseskonsulent, som skal arbejde for, at flere børn og unge kan hjemgives til deres forældre eller anbringes i netværk frem for i plejefamilier eller på børne- og ungehjem. Konsulenten skal samtidig bidrage til, at flere børn og unge helt undgår anbringelse gennem en mere intensiv indsats i det udvidede netværk. Ved sammenbrud i anbringelser (ikke planlagte eller akutte afbrud) skal der systematisk arbejdes med hjemgivelse, netværksanbringelse eller – særligt på ungeområdet – anbringelse på eget værelse som alternativer til skift i anbringelsessted, hvor det er fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

En mere målrettet indsats med hjemgivelser, netværksanbringelser og anbringelse på eget værelse vil samtidig frigive tid hos de resterende anbringelseskonsulenter. Dette giver bedre mulighed for at arbejde mere fokuseret med matching ved anbringelser samt fastholdelse i plejefamilier frem for anbringelser på børne- og ungehjem.

Formål og konsekvenser

Formålet er at sikre, at flere børn og unge kan være i mindre indgribende anbringelsesformer end i dag. Det er forventningen, at investeringen på sigt kan blive selvopretholdende. Investeringsforslaget har desuden positive konsekvenser for forslagene om skærpelse af matching, idet der med forslaget frigives tid til arbejdet med matching og udmåling af støttetimer i de øvrige anbringelsessager.

Det bemærkes, at investeringen foretages på BFU men har også har positive konsekvenser på UBKFUs område, hvor der forventes en næsten tilsvarende besparelse – dog uden at der sker en direkte investering her. Dette skyldes, at konsulenten vil arbejde på tværs af både Familie- og Ungeområdet.

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Investering på BFU	550.000	550.000	550.000	
Besparelse BFU	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Besparelse UBKFU	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Samlet budgetændring	-750.000	-750.000	-750.000	-1.300.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

I 2025 blev der brugt ca. 34,1 mio. kr. på anbringelsesområdet.

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Øget fokus på plejefamilier - andelen af børn i plejefamilier skal øges

Område: BFU – Social og Sundhed – Børn

Baggrund

I forlængelse af råderumsforslaget om investering i netværksanbringelse og matching forventes det, at forslaget frigiver tid hos de eksisterende anbringelseskonsulenter, idet en del af de mest tidskrævende opgaver relateret til hjemgivelse og netværksarbejde samles hos én funktion. Den frigivne tid kan anvendes til at styrke kvaliteten i matchning og opfølgning i anbringelser uden for netværket.

Dette giver et øget og mere systematisk fokus på plejefamilieområdet, herunder:

- bedre match mellem barn/ung og plejefamilie
- tættere opfølgning og understøttelse af plejefamilier
- øget fastholdelse af eksisterende plejefamilieanbringelser
- større anvendelse af plejefamilier som alternativ til børne- og ungehjem

Dermed understøtter forslaget en bevægelse fra mere indgribende og omkostningstunge anbringelsesformer mod plejefamilier, i de tilfælde, hvor det er fagligt forsvarligt.

Formål og konsekvenser

Formålet er at arbejde på at flere børn integreres i anbringelsesformer, der er så lidt indgribende som muligt. Forslaget vurderes at understøtte en strategisk omlægning mod tidligere indsatser, netværksinddragelse og mindre indgribende anbringelsesformer. Samtidig skabes der bedre forudsætninger for at styrke plejefamilieområdet, hvilket på sigt kan bidrage væsentligt til at reducere anvendelsen af dyrere og mere indgribende tilbud som børne- og ungehjem. Besparelsen forudsætter at forslaget om investering i netværksanbringelse tilvælges.

Positive konsekvenser:

- Flere børn og unge fastholdes i plejefamilier gennem bedre matching og opfølgning
- Øget anvendelse af plejefamilier fremfor børne- og ungehjem, hvilket er både mindre indgribende og billigere
- Styrket kvalitet i anbringelser gennem bedre tid til det socialfaglige arbejde
- Flere hjemgivelser og netværksanbringelser reducerer det samlede behov for eksterne anbringelser
- Øget stabilitet i anbringelser, hvilket kan reducere sammenbrud og dermed merudgifter
- Bedre ressourceudnyttelse, hvor de mest specialiserede og dyre tilbud i højere grad forbeholdes de mest komplekse sager

Negative konsekvenser og opmærksomhedspunkter:

- Effekten forudsætter, at der er tilstrækkeligt med egnede plejefamilier til rådighed
- Øget fokus på plejefamilier kan medføre pres på rekruttering og kompetenceudvikling
- Der kan være risiko for, at nogle børn visiteres til plejefamilie, hvor behovet i praksis er mere komplekst

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Samlet budgetændring	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

I 2025 blev der brugt ca. 20,8 mio. kr. på plejefamilieområdet.

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Investering i netværksanbringelse og matching

Område: BFU – Social og Sundhed - Børn samt UBKFU – Social og Sundhed - Unge

Baggrund

Der har i en årrække været en stigning i antallet af anbragte børn og unge, ligesom kompleksiteten på området er øget – både i forhold til målgruppens sammensætning og sagsbehandlingen. Dette har medført stigende sagstal og højere kompleksitet i arbejdet for både anbringelseskonsulenter og rådgivere. Når området er så presset, er det vanskeligt at arbejde ned ad indsatstrappen, blandt andet fordi netværksinddragelse kræver øget tid og koordinering.

Forslaget indebærer en investering i ansættelsen af en netværks- og hjemgivelseskonsulent, som skal arbejde for, at flere børn og unge kan hjemgives til deres forældre eller anbringes i netværk frem for i plejefamilier eller på børne- og ungehjem. Konsulenten skal samtidig bidrage til, at flere børn og unge helt undgår anbringelse gennem en mere intensiv indsats i det udvidede netværk. Ved sammenbrud i anbringelser (ikke planlagte eller akutte afbrud) skal der systematisk arbejdes med hjemgivelse, netværksanbringelse eller – særligt på ungeområdet – anbringelse på eget værelse som alternativer til skift i anbringelsessted, hvor det er fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

En mere målrettet indsats med hjemgivelser, netværksanbringelser og anbringelse på eget værelse vil samtidig frigive tid hos de resterende anbringelseskonsulenter. Dette giver bedre mulighed for at arbejde mere fokuseret med matching ved anbringelser samt fastholdelse i plejefamilier frem for anbringelser på børne- og ungehjem.

Formål og konsekvenser

Formålet er at sikre, at flere børn og unge kan være i mindre indgribende anbringelsesformer end i dag. Det er forventningen, at investeringen på sigt kan blive selvopretholdende. Investeringsforslaget har desuden positive konsekvenser for forslagene om skærpelse af matching, idet der med forslaget frigives tid til arbejdet med matching og udmåling af støttetimer i de øvrige anbringelsessager.

Det bemærkes, at investeringen foretages på BFU men har også har positive konsekvenser på UBKFUs område, hvor der forventes en næsten tilsvarende besparelse – dog uden at der sker en direkte investering her. Dette skyldes, at konsulenten vil arbejde på tværs af både Familie- og Ungeområdet.

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Investering på BFU	550.000	550.000	550.000	
Besparelse BFU	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Besparelse UBKFU	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Samlet budgetændring	-750.000	-750.000	-750.000	-1.300.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

I 2025 blev der brugt ca. 34,1 mio. kr. på anbringelsesområdet

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af puljen til indsatsen Offentligt løntilskud

Område: UBKFU – Arbejdsmarkedsområdet

Baggrund

Der foreslås en reduktion af anvendelsen af puljen til indsatsen offentligt løntilskud. Reduktionen prioriteres som en varig besparelse på 200.000 kr. fra 2027.

Formål og konsekvenser

En reduktion af puljen medfører, at indsatsen *offentligt løntilskud* ikke i samme omfang kan anvendes som beskæftigelsesrettet redskab fremadrettet. Dette kan begrænse anvendelsen af kommunale arbejdspladser som virksomhedsrettet indsats for ledige.

Den omtalte pulje er en særskilt Billund Kommune-pulje på 420.000 kr. årligt, som er etableret med henblik på at dække de merudgifter, der kan opstå for den enkelte offentlige arbejdsplads ved at indgå en aftale om offentligt løntilskud. Ordningen indebærer konkret, at arbejdspladserne friholdes for de ekstra lønudgifter, som ellers er forbundet med ansættelsen, og har dermed til formål at understøtte, at kommunale arbejdspladser i højere grad kan tage borgere i løntilskud. Forslaget indebærer således ikke, at puljen bortfalder, men at den reduceres.

Det skal samtidig bemærkes, at denne pulje ikke er den samme som puljen til lønnede timer på kommunale arbejdspladser. Der er tale om to forskellige ordninger med hver deres formål og økonomiske rammer. Samtidig er der mulighed for i højere grad at prioritere alternative indsatser, som vurderes at have mindst tilsvarende – og i flere tilfælde bedre – beskæftigelseseffekt. Det gælder blandt andet løntilskud i private virksomheder, som ifølge både praksiserfaring og evidens generelt har en stærkere overgangseffekt til ordinær beskæftigelse end offentlige løntilskud.

Den samlede beskæftigelsesindsats kan således fortsat tilrettelægges inden for den gældende ramme gennem omprioritering og målretning af indsatser, uden at det nødvendigvis forringer resultaterne for borgerne. Forslaget indebærer dog, at fleksibiliteten i valg af indsats reduceres, og der vil være behov for en mere strategisk anvendelse af de resterende midler.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Samlet budgetændring	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Opsigelse af aftaler på kultur- og fritidsområdet

Område: UBKFU – Kultur og Fritid

Baggrund

Billund Kommunes har nogle aftaler på kultur- og fritidsområdet som foreslås opsagt. Det drejer sig om medlemskaber af Danmarks Biblioteksforening (54.000 kr. årligt), IFFD (20.000 kr. årligt) og Connect Sport (80.000 kr. årligt).

Formål og konsekvenser

Billund Kommune har via medlemskabet til Danmarks Biblioteksforening en mulighed for politisk repræsentation i foreningens repræsentantskab. Herudover betaler man et personligt medlemskab for at kunne deltage i foreningens aktiviteter. Ved en opsigelse af aftalen vil det stadig være muligt at melde sig ind personligt, men Billund Kommune vil ikke have mulighed for at få politiske repræsentation og hermed indflydelse i foreningens arbejde. Det personlige medlemskab vil stige fra 300 kr. årligt til 600 kr. årligt, hvis man ikke har et kommune-medlemskab. Medlemskabet skal opsiges med 3 måneders varsel op til 1. januar.

Ligeledes er Billund Kommune medlem af organisationen IFFD (Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark). Medlemskabet giver Billund Kommune mulighed for at være repræsenteret i bestyrelse (politisk) og/eller forretningsudvalget (politisk og/eller embedsmand m/k). Med medlemskabet kan Billund Kommune også med tilhørende institutioner og idrætsanlæg inden for fritids- og idrætsområdet i kommunen - både kommunalt ejede og selvejende institutioner samt ansatte i administrationen deltage i IFFDs aktiviteter f.eks. debatmøder og konferencer. IFFD har herudover også en række faglige netværk for bl.a. fritidschefer og foreningskonsulenter. Disse netværk kan stadig benyttes selvom man melder sig ud af kommunemedlemskabet. Medlemskabet skal opsiges med 1 måneds varsel op til 1. januar.

Billund Kommune har tegnet et kommunemedlemskab med ConnectSport. ConnectSport er et netværk og inspirations- og vidensbank for idrætsfaciliteter. Medlemskabet betyder at alle Billund Kommunes idrætsfaciliteter kan benytte sig af ConnectSports aktiviteter og ligeledes indeholder aftalen at ConnectSport 1-2 gange om året skal afholde sine aktiviteter i Billund Kommune – og herudover arrangerer ConnectSport én årlig inspirationstur for Billund Kommunes idrætsfaciliteter. Konsekvensen ved at opsiges aftalen vil være, at Billund Kommunes idrætsfaciliteter selv skal finansiere deres eventuelle fortsatte medlemskab selv. Af idrætsfaciliteterne i kommunen, er det primært de større idrætsfaciliteter der får mest ud af ConnectSport og deltager i deres aktiviteter. Billund Kommune er én ud af få kommuner der har valgt at tegne et kommunemedlemskab. Den nuværende aftale udløber i 2026.

Samlet bruges der 54.000 kr. (Danmarks Biblioteksforening) + 20.000 kr. (IFFD) + 80.000 kr. (ConnectSport). Der ligger herudover en række andre abonnementer på kommunemedlemskaber og partnerskaber, som det anbefales at Billund Kommune fastholder; Social Kompas, DGI Partnerskab, DBU Velfærdsalliance, UC SYD og Aftenskole.nu.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
Samlet budgetændring	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Overvågning med velfærdsteknologi

Område: VSU – Handicap og Psykiatri

Baggrund

Forslaget indebærer målrettet brug af velfærdsteknologi til overvågning om natten hos enkelte borgere.

Formål og konsekvenser

Forslaget omfatter øget brug af velfærdsteknologi til natlig overvågning hos udvalgte borgere i de interne botilbud. Formålet med forslaget er at reducere behovet for fysisk tilstedeværelse af nattevagter, hvor det er fagligt forsvarligt, og dermed opnå en driftsbesparelse uden at gå på kompromis med borgernes sikkerhed.

Det er vurderingen, at brug af velfærdsteknologi kan erstatte eller supplere fysisk tilsyn hos borgere, hvor der primært er behov for overvågning og ikke aktiv støtte i nattetimerne.

Der vil være en udgift til velfærdsteknologi, som skal dækkes indenfor driftsbudgettet.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Samlet budgetændring	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Løbende kontraktforhandling

Område: VSU – Handicap og Psykiatri

Baggrund

Voksenområdet anvender ca. 72 mio. kr. ud af områdets budget på 171 mio. Kr. på køb af eksterne botilbud hos andre kommuner, regioner eller private.

Voksenområdet har i dag løbende kontraktforhandling for især de borgere, der bor i de dyreste eksterne botilbud, gennem systematisk opfølgning og genforhandling med henblik på en samlet set mere omkostnings-effektiv styring af området.

Der er de seneste to år opnået takstreduktioner på ca. 1 mio. kr.

Gevinster, der i dag opnås ved kontraktforhandling, er med til at dæmpe udgiftsvæksten og dermed budgetunderskuddet på området. Det betyder også, at de kendte gevinster ved kontraktforhandlingerne bliver indregnet i de årlige prognosenotater.

Der vil også i de kommende år være gevinster ved kontraktforhandling enten i form at undgå yderligere takststigning eller i form af konkrete nedsættelse af takster. I dette forslag er der derfor alene en engangseffekt i 2027.

Der vil naturligvis blive forhandlet kontrakt hvert eneste år, og gevinsten ved dette indgår som en reduktion af udgiftsniveauet.

Formål og konsekvenser

Formålet med løbende kontraktforhandling er at sikre, at Billund Kommunes udgifter til eksterne botilbud på handicap- og psykiatriområdet løbende afspejler borgernes aktuelle behov og et konkurrencedygtigt prisniveau.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-525.000	0	0	0
Samlet budgetændring	-525.000	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Hedelyng – senere opnormering af daghjemsplasser

Område: VSU – Ældre og Sundhed

Baggrund

I forbindelse med strukturanalysen på ældreområdet blev der besluttet af lukke Mødestedet som plejehjem og samtidig oprette et daghjem, der styrker muligheden for hjælp i eget hjem.

Hedelyng er et daghjem for ældre borgere med behov for støtte og hjælp i dagtimerne. Det fungerer som et supplement til hjemmeplejen for de borgere, der bor i egen bolig. Hedelyng er som en del af budgetforliget pr. 1. januar 2026 opnormeret fra seks til ni pladser.

Der var flere af borgerne på daghjemmet, der i slutningen af 2025 flyttede på plejehjem. Der har derfor været en udskiftning, og pt er der ikke fuld belægning. Der er pt. 14, borgere, som benytter daghjemmet. Der er kun en enkelt dag, hvor der er syv borgere, de øvrige dage er der fra 2-5 borgere pr. Maj 2026.

Der sker løbende visitation til daghjemmet og det forventes, at kapaciteten vil blive udnyttet fuldt ud over tid. Det vurderes dog, at det vil være muligt at lave en langsommere udvidelse af pladserne, så dette først sker fra 2028. Dermed er det muligt at reducere udgifterne i 2027.

Formål og konsekvenser

Oprettelsen af Hedelyng er sket for at udvide viften af tilbud til kommunens ældre, som har brug for støtte, omsorg og pleje og som fortsat ønsker at blive boende i eget hjem. Antallet af ældre over 80 år er stigende og det må forventes, at der behovet for daghjemsplasser også stiger.

I lyset af den lavere efterspørgsel efter daghjemsplasser i 2026 end forventet, er det vurderingen, at det er fagligt forsvarligt med en langsommere udvidelse af pladserne.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-650.000	0	0	0
Samlet budgetændring	-650.000	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Omorganisering af madproduktion på Ældreområdet

Område: VSU – Ældre og Sundhed

Baggrund

Billund Kommunes madproduktion er delt mellem et produktionskøkken i kombination med modtagerkøkkener, en række plejehjem med egne køkkener og private leverandører, der leverer mad til hjemmeboende borgere. Produktionskøkkenet har kapacitet til at øge produktionen.

Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende organisering af køkkenområdet er uhensigtsmæssig og dyr, og at der vil kunne opnås en besparelse ved at omorganisere området og samtidig bevare kvaliteten.

For at kunne gennemføre en omorganisering vil det være nødvendigt at få ekstern bistand fra konsulenter med speciale i offentlig madproduktion.

Nuværende organisering

Voksenrådets produktionskøkken leverer mad til ca. 125 hjemmeboende borgere, der er visiteret til madordning. Produktionskøkkenet leverer desuden mad til ca. 110 beboere fordelt på modtagerkøkkener på plejehjem og botilbud (Sydtoftens Plejehjem, Fasanhuset, Kompasset, Frihavnen, Mødestedet og Sydtoften 381).

De øvrige plejehjem har egne køkkener (Billund Plejehjem/Lykkebo, Fynsgades Plejehjem, Omme Plejehjem og Hejnsvig Plejehjem), mens de øvrige botilbud køber maden fra eksterne leverandører.

Hjemmeboende borgere visiteret til madordningen har frit valg ift. leverandør. I dag får ca. 125 hjemmeboende mad fra private leverandører.

Billund Kommunes udgifter til madproduktion overstiger det, der må opkræves hos borgerne. Det medfører en merudgift som finansieres af Voksenrådets samlede budget. Takstafregningen til private leverandører skal baseret på kommunens egne udgifter. Billund Kommune har meget høje afregningstakster til de private leverandører, da kommunens egne udgifter er høje.

I 2018 er der gennemført en analyse af køkkendriften på ældreområdet. Analysen viste, at der er behov for ombygning og udvidelser, hvis madproduktionen skal foregå på de plejehjem, der i dag alene har modtagerkøkkener. I 2018 blev det vurderet, at der var ledig kapacitet til at øge produktionen på Billund Plejehjem og Fynsgades Plejehjem, dog med en række forbehold.

Forventet fremadrettet organisering

Forvaltningen foreslår en fremadrettet organisering, som tager afsæt i følgende elementer:

- Lukning af produktionskøkkenet.
- Borgere i eget hjem får mad fra private leverandører. Opgaven sendes i udbud for at få bedre priser end i dag, hvor prisen skal være den samme som kommunens egne udgifter.
- Borgere på plejehjem med modtagerkøkkener (Sydtoftens Plejehjem og Frihavnen) skal enten have mad fra de øvrige plejehjem, fra private leverandører og selv opbygge en kapacitet. Det vil primært være relevant på Frihavnen at undersøge muligheden for eget køkken.
- Borgere på botilbud (Fasanhuset og Sydtoften 381) skal enten have mad fra de øvrige plejehjem eller fra private leverandører.

Ovenstående model skal kvalificeres ved en analyse med ekstern bistand.

Formål og konsekvenser

Forslaget indebærer, at produktionskøkkenet lukker. Det vil være nødvendigt at øge indkøb fra private leverandører og/eller øget antallet af medarbejdere i de eksisterende køkkener.

Der skal afsættes midler til et eksternt konsulentfirma med ekspertise indenfor madproduktion for at sikre den rette planlægning.

Lukning af produktionskøkkenet vil betyde, at et salg af bygningen skal overvejes. Lokalplanen sætter grænser for produktionsvirksomheder i området, men bygningen kan eventuelt ændres, så der kan rummes serviceerhverv.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Investering	250.000			
Besparelse/Effektivisering	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
Samlet budgetændring	250.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Justering og omorganisering af elevområdet

Område: VSU – Ældre og Sundhed

Baggrund

Forslaget indebærer en justering og omorganisering af elevområdet med henblik på at udnytte ressourcerne mere effektivt. Der skal arbejdes med en ny organisering, hvor flere opgaver kan løses decentralt, og hvor koordinator- og vejlederfunktionen tilpasses det forventede fald i antallet af elever de kommende år. Der lægges vægt på at sammensætte vejledergruppen, så kompetencerne samlet set matcher de forskellige behov hos eleverne, og at opgaverne fordeles på en måde, der understøtter en mere fleksibel og bæredygtig drift.

Formål og konsekvenser

Formålet er at opnå en varig driftsbesparelse gennem en mere effektiv organisering af elevområdet. En ændret opgavefordeling kan betyde, at vejlederne får ansvar for et større antal elever, hvilket kan kræve tydelig prioritering af indsatserne og en mere struktureret planlægning af vejledningsopgaverne. Det forventes dog, at en mere fleksibel organisering vil kunne imødekomme dette, særligt i lyset af det faldende elevoptag.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
Samlet budgetændring	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Sundhedsklinikker som førstevalg

Område: VSU– Ældre- og Sundhed

Baggrund

I Billund Kommune er der i dag seks Sundhedsklinikker placeret på Billund Plejehjem, Frihavnen i Vorbasse, Hejnsvig Plejehjem, Omme Plejehjem, Sydtoftens Plejehjem og på Mødestedet.

Aktuelt leveres ca. 2,5 % af de kommunale sundhedsfaglige indsatser som besøg i én af kommunens Sundhedsklinikker. Det svarer til ca. 150 besøg og ca. 42 planlagte timer ugentligt.

En sundhedsklinik er et kommunalt sundhedstilbud, hvor borgere modtager planlagte sundhedsfaglige ydelser ved fremmøde i en kommunal sundhedsklinik frem for i eget hjem.

I Sundhedsklinikkerne kan borgere blandt andet få hjælp til sårbehandling og skift af forbinding, kompressionsbehandling og måltagning hertil, medicinadministration og medicindispensering, kontrol, rådgivning og vejledning.

Borgerne forventes selv – eventuelt med støtte fra pårørende eller andre tilbud – at møde op på klinikken, når de har behov for planlagt sygepleje. Det er ikke en del af kommunens serviceniveau at yde transport eller dække transportudgifter til sundhedsklinikkerne.

Forvaltningen vurderer, at der er potentiale for at øge anvendelsen af Sundhedsklinikkerne. Det vurderes samtidig, at der fortsat vil være borgere, som på grund af helbredsmæssige eller sociale forhold har behov for, at sygeplejen leveres i eget hjem.

Voksen- og Sundhedsudvalget har den 3. juni 2026 behandlet en sag om serviceniveau for anvendelse af Sundhedsklinikker. Det indstilles i den forbindelse, at Sundhedsklinikker som udgangspunkt anvendes som første valg ved levering af planlagte sundhedsfaglige indsatser, mens sygepleje i borgerens eget hjem forbeholdes borgere, hvor fremmøde i en sundhedsklinik ikke er muligt eller fagligt forsvarligt. Vurderingen vil bero på en individuel, helhedsorienteret og faglig vurdering.

Formål og konsekvenser

Forslaget indebærer en reduktion af de sygeplejefaglige ressourcer med ét årsværk.

Formålet med forslaget er at understøtte en mere effektiv anvendelse af sygeplejeressourcerne samt at styrke kvaliteten og kontinuiteten i de sundhedsfaglige indsatser.

En øget anvendelse af Sundhedsklinikker forventes at kunne reducere transporttiden mellem borgerbesøg og dermed frigøre tid til flere sundhedsfaglige opgaver. Samtidig giver klinikdrift bedre muligheder for planlægning og koordinering af opgaverne.

For borgerne kan anvendelse af Sundhedsklinikker medføre en større fleksibilitet gennem faste aftaletidspunkter, øget mulighed for aktiv deltagelse i eget behandlingsforløb, større kontinuitet ved møde med faste medarbejdere, bedre fysiske rammer for levering af sundhedsfaglige indsatser samt styrkelse af kvalitet, hygiejne og patientsikkerhed.

Forslaget kan samtidig medføre udfordringer for nogle borgere, der har vanskeligt ved selv at transportere sig til en sundhedsklinik. Der er efter gældende lovgivning mulighed for støtte til transport til behandling hos læge og sygehus, men ikke til kommunale Sundhedsklinikker. Borgere skal derfor som udgangspunkt selv sørge for transport, eventuelt ved brug af offentlig transport, Flextrafik eller støtte fra pårørende.

Det forventes fortsat, at der vil være borgere, som på baggrund af en konkret faglig vurdering skal modtage sygepleje i eget hjem.

Økonomi

2027 priser i hele kroner	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Samlet budgetændring	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion på rengøring

Område: TPKU – Kommunale Ejendomme

Baggrund

Billund Kommune har kontrakt med eksternt rengøringsfirma der varetager rengøring og vinduespolering på de fleste kommunale institutioner. Kontraktsummen er på 16,3 millioner (2026-budget) og favner en specificeret ydelse på hver lokalitet.

Formål og konsekvenser

Der er udarbejdet et katalog med flere forslag til at reducere omkostning til rengøring på kort sigt.

Dette forslag omfatter følgende: Skriveborde ved administrationsbygning (Rådhuset) og administrative arealer ved kommunale institutioner rengøres nu dagligt – dette kan reduceres til en gang om ugen.

Rådhuset har daglig rengøring af kontorarealer. Dette reduceres til 4 dage om ugen (fredag fravælges) – der rengøres alene kantinekøkken, toiletter og mødelokaler om fredagen fremadrettet.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse Rådhus og skriveborde generelt	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Samlet budgetændring	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Ændret praksis for græsklipning i kommunen

Område: TPKU – Natur, Park og Vej

Baggrund

Græsklipning udgør en væsentlig del af driftsomkostningerne til grønne arealer, svarende til 2,5 mio. kr. i 2025. Der er potentiale for at reducere både tidsforbrug, brændstof og slid på materiel ved at ændre plejeniveauet.

Der findes flere steder hvor græsarealer kan klippes mindre. Bl.a. kan alle græsrabatter i byerne nøjes med klipping 2 gange årligt. Derudover kan klippingsfrekvensen sættes ned fra ca. 25 gange årligt til 12 gange årligt på mange af de grønne arealer. Derudover er der flere større arealer, hvor der kan spares på klippingen bl.a. Nordre Anlæg i Billund, Hedemarken og Lundhedevej.

Formål og konsekvenser

Formålet er:

Reducer klippefrekvensen

- Gå fra fx ugentlig klipping til hver 2. eller 3. uge på udvalgte arealer.

Omlægning til natur-/engarealer

- Udpeg mindre benyttede græsarealer og omlæg dem til blomstereng eller naturgræs.
- Disse områder kræver kun 1–2 årlige slåninger.

Differentieret pleje

- Opdel arealer i zoner (høj, middel, lav pleje).
- Tilpas klippingen efter brug og synlighed.

Økonomisk effekt:

- Mindre tidsforbrug til klipping
- Lavere brændstofforbrug og vedligehold
- Mindre behov for maskininvesteringer på sigt

Konsekvensen er:

- Ændret visuelt udtryk (mere "vildt" præg på visse arealer)
- Øget biodiversitet (positiv effekt)
- Kan kræve information til borgere/brugere for accept

Ved slåning 1 gang årligt skal der påregnes opsamling af afklip.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Samlet budgetændring	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Salg af feje- og sugebil

Område: TPKU – Natur, Park og Vej

Baggrund

For 4 år siden blev der anskaffet en lille feje/sugebil, for at få en højere standard på renholdelse i de bynære områder. Den årlige udgift hertil er 361.000 kr. Alt andet fejning er udliciteret til Dansweep med en årlig udgift på 640.000 kr., hvor der fejes tre gange årligt.

Formål og konsekvenser

Formålet er at nedsætte driftsudgifterne til fejning.

Ved salg af fejebilen bortfalder en række faste og variable udgifter:

- Brændstof/energi
- Service og reparationer
- Forsikring og afgifter
- Dæk og sliddele

Desuden sker der en reduktion i personaleomkostninger:

- Mindre behov for bemanning eller mulighed for omplacering

Undgåelse af fremtidige investeringer

- Ingen behov for at udskifte fejebilen, når den bliver slidt
- Undgår større reparationer eller renoveringer på ældre materiel

Konsekvensen er:

Den ekstra fejning vi her nedsætter vil naturligvis kunne ses i de bynære områder. Her vil der kunne ses en øget forekomst af bl.a. sand og blade.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Samlet budgetændring	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Samlede råderumsforslag ikke indarbejdet i ØETUs forslag

Bilag	Råderumsforslag	Politikområde	Økonomisk effekt i 1.000 kr. (2027-priser)			
			2027	2028	2029	2030
R10	Afskaffelse af skolesvømning	Folkeskoler	-800	-800	-800	-800
R11	Reduktion af tovoksne-ordning fra 75% til 50%	Folkeskoler	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
R12	Afskaffelse af kommunalt tilskud til SFO	Folkeskoler	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
R13	Forøgelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid	Folkeskoler	-335	-805	-805	-805
R14	Midlertidig reduktion af midler til Åben skole	Folkeskoler	-481	0	0	0
R15	Reduktion i midler til IT-hardware	Folkeskoler	-195	-195	-195	-195
R18	Effektivisering af familievejledning	Social og Sundhed - Børn	-400	-400	-400	-400
R19a	Reduktion af økonomisk støtte til efterskole	Social og Sundhed - Børn	-45	-90	-90	-90
R21	Skærpet tildeling af støttetimer	Social og Sundhed - Børn	-265	-265	-265	-265
R22	Afvikling af graviditetsbesøg til flergangsførældre	Social og Sundhed - Børn	-56	-56	-56	-56
R25	Nedlæggelse af sprogskolen i Dagtilbud	Social og Sundhed - Børn	-247	-247	-247	-247
Børne- og Familieudvalget samlet			-5.924	-5.958	-5.958	-5.958
R19b	Reduktion i økonomisk støtte til efterskole	Social og Sundhed - Unge	-180	-180	-180	-180
R26	Omlægning af individuel støtte til gruppeforløb	Social og Sundhed - Unge	-100	-100	-100	-100
R27	Skærpet tildeling af støttetimer	Social og Sundhed - Unge	-220	-220	-220	-220
R29	Reduktion i støtten til Talent Billund	Kultur og Fritid	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
Unge-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget samlet			-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
R31	Reduktion i tilskud til Café Jydepotten	Handicap og Psykiatri	-485	-485	-485	-485
R32	Reduktion i tilskud til Huset	Handicap og Psykiatri	-150	-150	-150	-150
R33	Reduktion i omfang af bostøtte i eget hjem	Handicap og Psykiatri	264	-472	-472	-472
R34	Servicereduktion i interne botilbud	Handicap og Psykiatri	-745	-745	-745	-745
R35	Reduktion af ferieture	Handicap og Psykiatri	-125	-125	-125	-125
R36	Lukning af Bofællesskab i Vorbasse	Handicap og Psykiatri	-300	-300	-300	-300
R39	Reduceret åbningstid i Klub Mellemrum	Ældre og Sundhed	-340	-340	-340	-340
R41	Lavere serviceniveau for rengøring	Ældre og Sundhed	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
R42	Aktivitetsmedarbejdere på plejehjem	Ældre og Sundhed	-880	-880	-330	-330
R45	Reduktion i kliniske diætister	Ældre og Sundhed	-400	-400	-400	-400
R46	Reduktion af forebyggende hjemmebesøg	Ældre og Sundhed	-550	-550	-550	-550
R48	Reduktion i træning på plejehjemmene	Ældre og Sundhed	-450	-150	-150	-150
Voksen- og Sundhedsudvalget samlet			-5.241	-5.677	-5.127	-5.127
R49b	Reduktion på rengøring ved institutionerne	Kommunale Ejendomme	-250	-250	-250	-250
R50	Reduktion af bygningsvedligehold	Kommunale Ejendomme	-600	-600	-600	-600
Teknik-, Plan-, og Klimaudvalget samlet			-850	-850	-850	-850
Råderumsforslag ikke-indarbejdet			-13.515	-14.185	-13.635	-13.635

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Afskaffelse af skolesvømning

Område: BFU – Folkeskoler

Baggrund

Skolesvømning er ikke et lovpligtigt selvstændigt fag i folkeskolen, men indgår som en del af idrætsundervisningen. Kommunen har derfor mulighed for selv at tilrettelægge undervisningen og prioritere ressourcerne inden for den samlede skoleøkonomi.

Formål og konsekvenser

Forslaget er, at reducere kommunens udgifter på skoleområdet ved at afskaffe den nuværende ordning med skolesvømning. Driften af skolesvømning medfører udgifter til bassinleje, transport og livredning. Udgiften til bassinleje udgør 345.000 kr. og vedr. BillundSkolen som benytter Billund Bad. Hertil kommer udgifter til transport på 300.000 kr. som vedrører flere af skolerne. De resterende udgifter dækker primært livredning, svarende til ca. 155.000 kr.

Konsekvens fagligt: Afskaffelse af skolesvømning vil medføre en forringelse af elevernes udvikling af grundlæggende svømmefærdigheder. Svømning indgår som en del af idrætsfaget og bidrager både til motorisk udvikling, fysisk aktivitet og sikkerhed i vand.

Konsekvens drift: Derudover er formålet at forenkle skolernes planlægning og drift ved at reducere behovet for transport, ekstern bassinbooking i forbindelse med svømmeundervisning.

Konsekvens personale: For det undervisende personale vil det ikke have konsekvenser, da timerne i stedet skal afvikles som f.eks. alm. idrætsundervisning

Konsekvens andet: Reduktionen kan få konsekvenser for indtægterne for de selvejende institutioner i form af manglende indtægt til livreddere samt bassinleje ved Billund Bad.

Det bemærkes, at udgiftsniveauet varierer mellem skolerne. Ikke alle skoler har udgifter til transport eller leje af svømmehal, da nogle skoler benytter kommunale faciliteter med kort afstand.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Samlet budgetændring	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af tovoksne-ordning fra 75% til 50%

Område: BFU – Folkeskoler

Baggrund

I budgetforliget for 2024 blev det prioriteret, at der skal være både en lærer og en pædagog til stede i alle lektioner i 0. og 1. klasse. Formålet med tiltaget var at styrke mulighederne for at støtte det enkelte barn samt at sikre, at de fagprofessionelle i højere grad har mulighed for at lykkes med opgaven i klasser, hvor kompleksiteten er høj.

Finansieringen af de ekstra undervisningsressourcer blev i budgetforliget fundet gennem en forhøjelse af lærernes undervisningstid fra 700 til 750 timer årligt, i overensstemmelse med anbefalingerne i BDO's rapport.

I budgetforligt 2026 blev der justeret således man sænkede andelen af dækkede timer fra 100% til 75%. Ønsket herom kom fra skolerne, da de oplevede at kravet båndlagde mange ressourcer lokalt på skolerne.

Formål og konsekvenser

Forslaget har til formål at skabe et økonomisk råderum ved at reducere omfanget af den nuværende to-voksenordning i indskolingen. I dag er der i gennemsnit tilknyttet både lærer og pædagog i ca. 75 % af lektionerne i 0. og 1. klasse. Det foreslås, at dette reduceres til 50 %, således at den ekstra pædagogiske bemanning fremover målrettes en mindre del af undervisningstiden, dog med mulighed for dækning af f.eks. alle dansk og matematiktimer.

Konsekvens fagligt: En reduktion fra, at 75 % af undervisningstimerne tilrettelægges med to voksne, til 50 % kan få faglige og pædagogiske konsekvenser for kvaliteten i den almene undervisning i 0. og 1. klasse. Færre voksne i undervisningen kan begrænse mulighederne for differentiering, støtte til elever med særlige behov samt forebyggelse af faglige og sociale udfordringer i klassen. Samtidig kan det påvirke læringsmiljøet og reducere den tid, der er til relationsarbejde, klasseledelse og individuel elevstøtte, hvilket kan have betydning for både trivsel og elevernes faglige udbytte.

Konsekvens personale: Nedjusteringen vil medføre en nednormering på cirka 3,5 pædagogstilling. Ligeledes kan det påvirke arbejdsmiljøet for personalet.

Udfases ordningen helt, vil det skabe et råderum på 3.900.000 kr.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse / Effektivisering	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Samlet budgetændring	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Afskaffelse af kommunalt tilskud til SFO

Område: BFU – Folkeskoler

Baggrund

Kommunen yder i dag et kommunalt tilskud til skolefritidsordningerne (SFO), således at forældrebetalingen udgør ca. 85 % af de samlede udgifter. Det foreslås, at den kommunale medfinansiering bortfalder, så SFO fremadrettet finansieres fuldt ud via forældrebetaling.

SFO-området er ikke omfattet af samme lovgivningsmæssige loft over forældrebetaling som dagtilbudsområdet. Kommunerne har derfor mulighed for selv at fastsætte finansieringsmodellen for SFO-tilbuddene. Flere kommuner har allerede en høj grad af egenbetaling, og Vejle Kommune har indført en model med 100 % forældrebetaling.

Formål og konsekvenser

Forslaget vil medføre en reduktion i kommunens udgifter til SFO-området svarende til den nuværende kommunale finansieringsandel på ca. 15 % af driftsudgifterne.

Konsekvens andet: Det må forventes, at højere forældrebetaling kan påvirke efterspørgslen efter SFO-pladser, hvilket kan have betydning for både indtægtsgrundlag og kapacitet. Dette da en højere egenbetaling kan påvirke tilslutningen til ordningen samt øge den økonomiske belastning for børnefamilier. På sigt kan det betyde, at personalebehovet i SFO bliver mindre.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Samlet budgetændring	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Forøgelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid med 7 timer årligt

Område: BFU – Folkeskoler

Baggrund

Den gennemsnitlige undervisningstid for en lærer i Billund Kommune ligger aktuelt på cirka 750 timer, hvilket er på niveau med de omkringliggende kommuner. Hæves dette til 757 timer kan der skabes et råderum på 800.000kr.

Underviser en lærer mere end 750 timer pr. skal der pr. ekstra time betales et ekstra undervisningstillæg på 90 kr. pr. time. Totalt vil det maksimalt beløbe sig til 195.000kr. pr. tværs af kommunens skoler. Udgiften til det ekstra undervisningsbeløb er fratrasket i råderumsbeløbet som frigives ved at hæve lærernes undervisningstid.

Formål og konsekvenser

Forslaget har til formål at skabe et råderum ved at øge den gennemsnitlige undervisningstid for lærere i Billund Kommune fra ca. 750 timer til 757 timer årligt. Ændringen vil bringe undervisningstiden en smule over det nuværende niveau og vurderes samtidig fortsat at være sammenlignelig med omkringliggende kommuner. Tiltaget vil kunne frigøre et årligt råderum på ca. 800.000 kr.

Konsekvens fagligt: En forhøjelse af lærernes undervisningstid fra 750 til 757 timer, hvor forberedelsesfaktoren følger proportionelt med, (dvs. underviser man mere har man også mere forberedelsestid) vil isoleret set have begrænsede faglige konsekvenser. Det skal dog bemærkes, at selvom der afsættes mere tid til forberedelse, kan det påvirke undervisningens variation, differentiering og kvalitet af feedback. Samtidig kan der ske en mindre reduktion i tid til teamsamarbejde, fælles udvikling og møder med eksempelvis forældre. Over tid kan ændringen dermed svække den samlede faglige udviklingskapacitet, selvom den umiddelbare effekt vurderes som moderat.

Konsekvens personale: Opnormeringen af lærernes undervisningstid, vil konkret betyde at der skal nednormeres med 2,8 lærerstilling på tværs af kommunens skoler. Hvorvidt nednormeringen kan løses ved naturlig afgang f.eks. pensionering eller om der vil være tale om reelle afskedigelser vil afhænge af den konkrete situation på den enkelte skole. På nuværende tidspunkt er begge scenarier muligt.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-335.000	-805.000	-805.000	-805.000
Samlet budgetændring	-335.000	-805.000	-805.000	-805.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Midlertidig reduktion af midler til Åben skole

Område: BFU - Folkeskoler

Baggrund

Åben skole er et samarbejde mellem folkeskolen og det omgivende samfund, herunder foreninger, kulturinstitutioner, virksomheder og andre eksterne aktører. Formålet er at give eleverne en mere praksisnær og varieret undervisning, hvor de møder virkelighedsnære læringsmiljøer uden for skolen. Indsatserne indebærer ofte planlægning og koordinering samt udgifter til transport, fx buskørsel, som er en forudsætning for at kunne gennemføre aktiviteter uden for skolens matrikel.

Der afsættes i dag: 1.878.372 kr. til åben skole.

Formål og konsekvenser

Formålet er at sikre den nødvendige budgetoverholdelse i 2027, hvor enkelte forslag kun har delvis økonomisk effekt svarende til 5/12 af året. Der foreslås derfor en midlertidig nedjustering af midlerne til åben skole for at skabe balance i budgettet. Tiltaget er midlertidigt og har til hensigt at udligne forskydningen i besparelsesrealiseringen uden at ændre det langsigtede ambitionsniveau for området.

Konsekvens fagligt: De midlertidige faglige konsekvenser vil være en reduktion i omfanget af aktiviteter uden for skolen og dermed mindre praksisnær og varieret undervisning i en periode. Eleverne vil have færre møder med eksterne læringsmiljøer og samarbejdspartnere, hvilket kan påvirke motivation og anvendelsesorienteret læring. Samtidig kan begrænset adgang til transport, fx bus, reducere mulighederne for at gennemføre forløb uden for skolens matrikel. Konsekvenserne vurderes at være kortvarige og afhænger af skolernes mulighed for at finde lokale eller alternative løsninger.

Konsekvens personale: En midlertidig reduktion i åben skole kan give færre muligheder for varierede undervisningsforløb, som mange lærere og pædagoger oplever som motiverende. Omvendt kan det mindske behovet for koordinering, booking og logistik omkring eksterne aktiviteter, hvilket kan lette arbejdspresset i en periode. Samlet set vurderes konsekvenserne for personalet at være begrænsede og kortvarige.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-481.000	0	0	0
Samlet budgetændring	-481.000	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion i midler til IT-hardware

Område: BFU – Folkeskoler

Baggrund

Til folkeskolerne i Billund Kommune afsættes der årligt 1.954.382 kr. til IT-hardware, som fordeles ud fra skolernes elevtal. Aktuelt dækker midler digitale enheder fra 0. – 9. klasse, men skolerne udmønter det forskelligt.

Formål og konsekvenser

Formålet med forslaget er at reducere driftsudgifter på skoleområdet ved at nedbringe udgifterne til IT-hardware med 10 %. Besparelsen opnås gennem en prioritering af indkøb og forlænget levetid på eksisterende udstyr. Forslaget ligger desuden i tråd med et generelt fokus på en mere balanceret anvendelse af skærme i folkeskolen. Tiltaget skal dermed understøtte både en mere omkostningseffektiv ressourceanvendelse og en hensigtsmæssig digital praksis i undervisningen.

Konsekvens fagligt: En reduktion af IT-hardware, vil medføre mindre brug af digitale enheder f.eks. i indskoling, hvilket kan have både positive og udfordrende faglige konsekvenser. Mindre skærmbrug kan styrke elevernes trivsel, koncentration og arbejde med grundlæggende færdigheder som læsning, skrivning og mundtlighed i analoge læringsformer. Omvendt kan det begrænse elevernes tidlige udvikling af digitale kompetencer og reducere mulighederne for at anvende digitale læringsressourcer, som kan understøtte differentiering og motivation. Samlet set afhænger konsekvensen af, hvordan balancen mellem analoge og digitale undervisningsformer tilrettelægges.

Konsekvens personale: En reduktion i brugen af IT kan påvirke personalet ved, at lærerne i nogen grad skal omlægge deres undervisning til analoge læringsformer, hvilket kan kræve ekstra tid til planlægning. Samtidig kan det opleves som en begrænsning i forhold til at bruge digitale læremidler, der understøtter differentiering, evaluering og elevmotivation. For nogle lærere kan det dog også opleves positivt, da mindre skærmbrug kan give bedre muligheder for klasseledelse, ro og relationsarbejde. Samlet set vil konsekvensen afhænge af lærernes forudsætninger og den pædagogiske retning, der sættes lokalt.

Andet: De skoler, hvor undervisning næsten er 100% digital, vil skulle omprioritere midler til indkøb af analoge læremidler som bøger, papir og konkrete undervisningsmaterialer. Det kan medføre et økonomisk og didaktisk skift, hvor eksisterende undervisningsformer skal tilpasses. For skoler, der i forvejen arbejder med en mere balanceret tilgang, vil konsekvensen være begrænset.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse / Effektivisering	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
Samlet budgetændring	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Effektivisering af familievejledning

Område: BFU – Social og Sundhed - Børn

Baggrund

Besparelsen opnås ved ikke at videreføre den 4. familievejlederstilling. Stillingen har været projektf finansieret i en 3-årig periode. I projektperioden er der opnået gode gevinster ved udbredelsen af familievejledning ved tidlig indsats i skoler og dagtilbud. Projektperioden har omvendt også bidraget til mere effektive arbejdsgange idet kendskabet til ordningen i dagtilbud og skoler er blevet mere kendt, hvormed ordningen benyttes tidligere og mere rettidigt inden børnenes og familiernes udfordringer bliver for store.

Formål og konsekvenser

Formålet er at bidrage til besparelsen i Unge og Familie og indhente de effektiviseringsgevinster, der er opnået i projektperioden.

Konsekvenser: Tilstedeværelsen i dagtilbud og skoler vil blive lidt mindre end den har været hidtil. Tilsvarende kan der blive lidt længere ventetid på hhv. tidlig forebyggende indsatser efter barnets lov 30 og lettilgængelig behandling til familier og børn, som har udfordringer, de har behov for hjælp til at løse.

Det tværprofessionelle samarbejde mellem familieområdet og skole og dagtilbud får en smule vanskeligere vilkår end hidtil – omvendt har man opbygget kapacitet og tradition for samarbejdet, som vurderes at kunne fortsætte på et fortsat højt niveau.

Forslaget indebærer en direkte lønbesparelse i Familiehuset, men medfører samtidig et ændret serviceniveau og øgede krav til prioritering og metodevalg i indsatsen over for børn, unge og familier i det tidligt forebyggende arbejde.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Samlet budgetændring	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af økonomisk støtte til efterskole

Område: BFU – Social og Sundhed – Børn samt UBKFU – Social og Sundhed - Unge

Baggrund

Kommunen yder i dag økonomisk støtte til efterskoleophold efter barnets lov § 35. Støtten gives på baggrund af en individuel vurdering af familiens økonomiske forhold og barnets behov. Kommunens nuværende praksis vurderes at ligge på et relativt højt serviceniveau, herunder i forhold til, hvor stor en del af forældrenes udgifter der kompenseres.

Ankestyrelsens praksis fastslår, at økonomisk støtte kun kan ydes, når forældrene ikke selv har tilstrækkelige midler, og at udgiften ikke må bringe et i øvrigt rimeligt og nødvendigt budget ud af balance. Kommunen må ikke yde støtte, der reelt bidrager til at opretholde et bestemt forbrugsniveau eller indirekte afdrage privat gæld. Der vurderes derfor at være potentiale for at reducere udgifterne ved at tydeliggøre og stramme den økonomiske vurdering, så støtten i højere grad målrettes de tilfælde, hvor der foreligger et dokumenteret økonomisk behov.

Formål og konsekvenser

Formålet er at målrette støtten til familier med reelt økonomisk behov, sikre bedre overensstemmelse med lovgivning og praksis samt reducere de kommunale udgifter. Der sker en skærpet vurdering af familiens økonomi med tydeligere sondring mellem nødvendige udgifter og øvrigt forbrug.

Modellen indebærer ikke, at adgangen til at søge støtte afskaffes, men at kompensationsniveauet reduceres for en del af ansøgerne.

Faglige konsekvenser:

Der kan forventes flere klagesager som følge af lavere bevillinger og flere afslag. Samtidig kan en tydeligere rammesætning give mere ensartede og fagligt robuste afgørelser.

Personalemæssige konsekvenser:

På sigt forventes en mindre administrativ sagsbyrde som følge af færre bevillinger, dog med muligt øget klagearbejde.

Konsekvenser for borgerne:

Borgerne vil opleve en servicereduktion, idet økonomisk støtte i højere grad forudsætter egenbetaling.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000
Samlet budgetændring	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Det samlede forbrug til økonomisk støtte til efterskole på tværs af BFU og UBKU var 1,6 mio. kr. i 2025.

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Skærpet tildeling af støttetimer

Område: BFU – Social og Sundhed - Børn

Baggrund

Der ydes i dag i nogle sager støttetimer i forbindelse med opstart på efterskoler og børne og ungehjem. Særligt ved anbringelser er omfanget af støttetimer ofte afgørende for, om et tilbud kan modtage barnet eller den unge, og dermed også for det samlede udgiftsniveau.

Med dette forslag lægges der op til en skærpet og mere systematisk udmåling af støttetimer med henblik på at sikre, at støtteniveauet til enhver tid står i rimeligt forhold til det konkrete og dokumenterede behov. Udmålingen baseres på en struktureret behovsregistrering, hvor barnets eller den unges støttebehov opdeles i konkrete indsatsområder. På den baggrund foretages en faglig vurdering af både omfang, hyppighed og varighed af støtten.

Modellen indebærer, at:

- støttebehov omsættes til konkrete opgaver og tilhørende tidsintervaller
- der sikres en ensartet faglig vurdering af støttebehovet
- støtten løbende følges op og justeres i takt med barnets/den unges udvikling

Tilgangen understøttes af anvendelse af standardiserede vurderingsredskaber og fælles kvalitetsniveauer, inspireret af praksis fra voksen-, handicap- og hjemmeplejeområdet. Herved styrkes gennemsigtighed, sammenlignelighed og økonomisk styring på tværs af sager. Som en del af forslaget skærpes samtidig praksis for sektoransvar, således at opholdskommunen i højere grad forpligtes på at sikre, at anbragte børn og unge modtager et fuldt og relevant skoletilbud. Dette kan reducere behovet for supplerende støttetimer i anbringelsen, idet flere opgaver løftes i almenområdet.

Formål og konsekvenser

Positive konsekvenser:

- Øget gennemsigtighed i tildelingen af støttetimer
- Mere ensartet praksis på tværs af tilbud og sagsbehandling
- Bedre økonomistyring og mulighed for at målrette ressourcer
- Skærpet fokus på progression og løbende opfølgning
- Understøtter dokumentation og begrundelse for bevillinger

Negative konsekvenser:

- Risiko for øget administrativ byrde (registrering og opfølgning)
- Mindre fleksibelt i akutte eller komplekse situationer
- Risiko for, at støttebehov "standardiseres" på bekostning af individuelle hensyn
- Kan skabe fokus på tidsmåling frem for kvalitet i relation og indsats
- Risiko for, at børn og unge afvises af børn- og ungehjem, fordi støtteudmålingen opleves som værende for stram af tilbuddene.
- Risiko for flere tværsektorielle eller tværkommunale udeståender om ansvar

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
Samlet budgetændring	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

De samlede udgifter til forebyggende og støttende indsats jf. Barnets Lov udgjorde i 2025 ca. 12 mio. kr.

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Afvikling af graviditetsbesøg til flergangsforældre

Område: BFU – Social og Sundhed - Børn

Baggrund

Siden 2019 har Billund Kommune tilbudt kommende forældre et graviditetsbesøg af sundhedsplejersken. Med råderumsforslaget afvikles graviditetsbesøg til flergangsforældre.

Formål og konsekvenser

Som en del af at styrke den tidlige, forebyggende indsats, tilbyder sundhedsplejersken graviditetsbesøg til alle kommende forældre. Besøget bidrager til tidlig opsporing af risikofaktorer og etablering af en tryk relation til sundhedsplejersken. Det har ofte stor betydning senere i forløbet, hvis (når) forældreskabet bliver svært.

Konsekvenserne ved at nedlægge graviditetsbesøgene til de flergangsfødende kan være, at vi overser de forældre, som af mange forskellige grunde drager fordel af ekstra støtte og guidning. Når vi ikke opsporer risikofaktorer i graviditeten, betyder det, at en nødvendig forebyggende eller foregribende indsats (i PPS eller Familieafdelingen) vil blive iværksat senere og potentielt med større omfang. Fx vil det blive langt sværere at identificere forældre, der vil have gavn af et MTB (Minding the Baby) forløb.

Graviditetsbesøg er en del af den tidlige, forebyggende indsats i familierne – ulighed i sundhed starter i forstertilværelsen. Fx viser forskning, at grundstenen til en god og sikker tilknytning mellem barn og forældre starter allerede under graviditeten.

Med råderumsforslaget er det alene førstegangsførældre, der tilbydes graviditetsbesøg. Flergangsgravide med særlige behov, hvor jordemoderen anmoder sundhedsplejersken om et graviditetsbesøg, vil også fortsat modtage besøg.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Samlet budgetændring	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Nedlæggelse af sprogskolen i Dagtilbud

Område: BFU – Social og Sundhed - Børn

Baggrund

Sprogstimuleringsindsatsen til de flersprogede børn, der har allerstørst behov, er organiseret i en sprogskole, hvor børnene modtager en intensiv, specialiseret indsats to dage om ugen i det sidste år i børnehaven.

Råderumsforslaget indebærer, at tilbuddet nedlægges.

Formål og konsekvenser

Ved at nedlægge sprogskolen opnås en besparelse på 247.000 kr. Den reelle budgetreduktion for PPS vil være 299.611 kr., idet de 52.611 kr. er forældrebetaling.

Konsekvenserne ved at nedlægge sprogskolen er, at de flersprogede børn, som har brug for den intensive sprogindsats, vil opleve en betydelig serviceforringelse. Forældre, dagtilbud og PPS kan via observationer, tests og screeninger se en stigende progression i børnenes sproglige udvikling efter et år i sprogskolen. Denne sproglige udvikling er afgørende for børnenes videre gang i skolen, deres faglige og sociale udvikling.

Samtidig betyder forslaget flere opgaver for dagtilbuddene, idet sprogstimuleringsindsatsen alene vil påhvile de enkelte dagtilbud i samarbejde med forældrene. Dagtilbuddenes indsats tilrettelægges i de pædagogiske læringsmiljøer, og børnene tilbydes derfor ikke samme intensive forløb som hidtil.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
Samlet budgetændring	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion i økonomisk støtte til efterskole

Område: BFU – Social og Sundhed – Børn samt UBKFU – Social og Sundhed - Unge

Baggrund

Kommunen yder i dag økonomisk støtte til efterskoleophold efter barnets lov § 35. Støtten gives på baggrund af en individuel vurdering af familiens økonomiske forhold og barnets behov. Kommunens nuværende praksis vurderes at ligge på et relativt højt serviceniveau, herunder i forhold til, hvor stor en del af forældrenes udgifter der kompenseres.

Ankestyrelsens praksis fastslår, at økonomisk støtte kun kan ydes, når forældrene ikke selv har tilstrækkelige midler, og at udgiften ikke må bringe et i øvrigt rimeligt og nødvendigt budget ud af balance. Kommunen må ikke yde støtte, der reelt bidrager til at opretholde et bestemt forbrugsniveau eller indirekte afdrage privat gæld. Der vurderes derfor at være potentiale for at reducere udgifterne ved at tydeliggøre og stramme den økonomiske vurdering, så støtten i højere grad målrettes de tilfælde, hvor der foreligger et dokumenteret økonomisk behov.

Formål og konsekvenser

Formålet er at målrette støtten til familier med reelt økonomisk behov, sikre bedre overensstemmelse med lovgivning og praksis samt reducere de kommunale udgifter. Der sker en skærpet vurdering af familiens økonomi med tydeligere sondring mellem nødvendige udgifter og øvrigt forbrug.

Modellen indebærer ikke, at adgangen til at søge støtte afskaffes, men at kompensationsniveauet reduceres for en del af ansøgerne.

Faglige konsekvenser:

Der kan forventes flere klagesager som følge af lavere bevillinger og flere afslag. Samtidig kan en tydeligere rammesætning give mere ensartede og fagligt robuste afgørelser.

Personalemæssige konsekvenser:

På sigt forventes en mindre administrativ sagsbyrde som følge af færre bevillinger, dog med muligt øget klagearbejde.

Konsekvenser for borgerne:

Borgerne vil opleve en servicereduktion, idet økonomisk støtte i højere grad forudsætter egenbetaling.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse BFU	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000
Besparelse UBKFU	-180.000	-400.000	-400.000	-400.000
Samlet budgetændring	-225.000	-490.000	-490.000	-490.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Det samlede forbrug til økonomisk støtte til efterskole på tværs af BFU og UBKU var 1,6 mio. kr. i 2025.

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Omlægning af individuel støtte til gruppeforløb

Område: UBKFU – Social og Sundhed - Unge

Baggrund

Opgaverne vedrører særligt indsatser efter barnets lov §§ 30 og 32, herunder forebyggende og behandlende indsatser målrettet unge og deres familier.

For at kunne opnå besparelsen vil der være behov for en omlægning af opgaveløsningen. Dette indebærer:

- at en større andel af § 30-forløb omlægges fra individuelle indsatser til gruppeforløb
- at der arbejdes med mere standardiserede og målrettede forløb for at sikre effektiv ressourceanvendelse

Omlægningen skal sikre, at opgaverne fortsat løses inden for lovgivningens rammer, men med en mere effektiv organisering. Forslaget indebærer en strukturel omlægning fra individuelle til mere standardiserede og gruppebaserede indsatser. Dette muliggør en direkte lønbesparelse, men medfører samtidig et ændret serviceniveau og øgede krav til prioritering og metodevalg i indsatsen over for unge og familier.

Formål og konsekvenser

Formålet er at de nødvendige lovbundne indsatser fortsat leveres. Derudover er formålet at understøtte en mere bæredygtig kapacitetsudnyttelse gennem øget anvendelse af gruppebaserede indsatser.

Positive konsekvenser:

- Mere effektiv anvendelse af ressourcer gennem gruppeforløb frem for individuelle indsatser
- Mulighed for at nå flere unge inden for samme ressourceramme
- Styrket fokus på fællesskabsbaserede indsatser, hvor unge og forældre kan spejle sig i hinanden

Negative konsekvenser og opmærksomhedspunkter:

- Mindre fleksibilitet ift. tidsramme for gruppeforløb
- Risiko for, at gruppeforløb ikke i samme grad imødekommer alle målgruppers og individers behov
- Øget pres på Ungeafdelingens kapacitet
- Længere ventetid – særligt på gruppeforløbene

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Samlet budgetændring	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

I 2025 blev der brugt ca. 1,4 mio. kr. på individuel støtte ved ungekonsulenterne.

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Skærpet tildeling af støttetimer

Område: UBKFU – Social og Sundhed - Unge

Baggrund

Der ydes i dag i nogle sager støttetimer i forbindelse med opstart på efterskoler, anbringelsessteder og midlertidige botilbud. Særligt ved anbringelser og midlertidige botilbud er omfanget af støttetimer ofte afgørende for, om et tilbud kan modtage barnet eller den unge, og dermed også for det samlede udgiftsniveau. Med dette forslag lægges der op til en skærpet og mere systematisk udmåling af støttetimer med henblik på at sikre, at støtteniveauet til enhver tid står i rimeligt forhold til det konkrete og dokumenterede behov. Udmålingen baseres på en struktureret behovsregistrering, hvor barnets eller den unges støttebehov opdeles i konkrete indsatsområder. På den baggrund foretages en faglig vurdering af både omfang, hyppighed og varighed af støtten.

Modellen indebærer, at:

- støttebehov omsættes til konkrete opgaver og tilhørende tidsintervaller
- der sikres en ensartet faglig vurdering af støttebehovet
- støtten løbende følges op og justeres i takt med barnets/den unges udvikling

Tilgangen understøttes af anvendelse af standardiserede vurderingsredskaber og fælles kvalitetsniveauer, inspireret af praksis fra voksen-, handicap- og hjemmeplejeområdet. Herved styrkes gennemsigtighed, sammenlignelighed og økonomisk styring på tværs af sager. Som en del af forslaget skærpes samtidig praksis for sektoransvar, således at stedlige kommuner i højere grad forpligtes på at sikre, at anbragte børn og unge modtager et fuldt og relevant skoletilbud. Dette kan reducere behovet for supplerende støttetimer i anbringelsen, idet flere opgaver løftes i almenområdet.

Formål og konsekvenser

Positive konsekvenser:

- Øget gennemsigtighed i tildelingen af støttetimer
- Mere ensartet praksis på tværs af tilbud og sagsbehandling
- Bedre økonomistyring og mulighed for at målrette ressourcer
- Skærpet fokus på progression og løbende opfølgning
- Understøtter dokumentation og begrundelse for bevillinger

Negative konsekvenser:

- Risiko for øget administrativ byrde (registrering og opfølgning)
- Mindre fleksibelt i akutte eller komplekse situationer
- Risiko for, at støttebehov "standardiseres" på bekostning af individuelle hensyn
- Kan skabe fokus på tidsmåling frem for kvalitet i relation og indsats
- Risiko for, at børn og unge afvises af børn- og ungehjem, fordi støtteudmålingen opleves som værende for stram af tilbuddene.
- Risiko for flere tværsektorielle eller tværkommunale udeståender om ansvar

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Samlet budgetændring	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

De samlede udgifter til forebyggende og støttende indsats udgjorde i 2025 ca. 3,6 mio. kr.

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion i støtten til Talent Billund

Område: UBKFU – Kultur og Fritid

Baggrund

Talent Billund er et talentudviklingsprogram hvor børn og unge i Billund Kommune får mulighed for at udvikle deres interesser og evner – uanset baggrund og niveau. Projektet henvender sig både til idræts- og kulturinteresserede børn og unge i alderen 10-21 år og har til formål at fastholde deres engagement og nysgerrighed. I alt deltager ca. 130 børn og unge – fordelt på både idræts- og kulturspor.

Projektet drives af Fonden S/I Talent Billund i samarbejde med Billund Kommune. Idræts- og Kulturakademiet (IKA), DBU og Billund Kulturskole er leverandører på selve talentaktiviteterne. Billund Kommune yder hvert år et tilskud til Fonden Talent Billund på 1.730.000 kr., herudover gives der lokaletilskud for 568.000 kr. til aktiviteterne. Fonden Talent Billund støttes desuden af Ole Kirk's Fond med 1,6 mio. kr. om året.

Formål og konsekvenser

Det foreslås at Billund Kommune skærer 1,2 mio. kr. i støtten til Fonden Talent Billund. Konsekvensen af dette vil være at der skæres i enten aktivitetsniveauet eller i tilrettelæggelsen og indholdet af de enkelte talentforløb.

Med samlet set 3.898.000 kr. til Fonden Talent Billund om året svarer det til en gennemsnitlig brugerpris på ca. 30.000 kr. pr. elev. Hvis dette beløb beskæres med 1,2 mio. kr., vil den gennemsnitlige brugerpris fremover svare til ca. 20.800 kr. pr. elev.

Ved eventuel gennemførelse af spareforslaget vil det få den overordnede konsekvens, at der ikke kan tilbydes et talentprogram i samme kvalitet som i dag. Det vurderes dog, at det stadig vil være muligt at fortsætte projektet Talent Billund på et acceptabelt kvalitetsniveau, men indhold, organisering og eventuel normering skal gentænkes/tilpasses. Man bør dog være opmærksom på, at det også kan påvirke den øvrige finansiering fra Ole Kirk's Fond, hvis tilskuddet beskæres fra Billund Kommunes side.

Det kan også give en anledning til at gentænke den generelle talentudviklingsindsats i Billund Kommune ved f.eks. at lukke projektet Talent Billund helt og i stedet oprette en talentpulje som kan ansøges af aktører som vil lave talentunderstøttende indsatser. Dette kan dog kun gennemføres i dialog med og accept fra Fonden Talent Billund.

Det vurderes at konsekvensen ved besparelsen rammer en forholdsvis lille målgruppe (130 børn og unge) og ikke hele foreningslivet i Billund Kommune. Dog indeholder projektet Talent Billund også nogle betydelige afledte sideeffekter, så som tiltrækning af unge til området, bosætning og branding som kan blive påvirket ved en besparelse.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Samlet budgetændring	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion i tilskud til Café Jydepotten

Område: VSU – Handicap og Psykiatri

Baggrund

Café Jydepotten er et åbent og uvisiteret tilbud i Grindsted, hvor alle borgere er velkomne. Caféen er, som en del af KFUM's sociale arbejde, et socialt samlingssted, der tilbyder fællesskab og støtte til mennesker i en sårbar livssituation. Her skabes trygge rammer, hvor borgere kan mødes, få en snak og deltage i aktiviteter. Der er fokus på nærvær, inklusion og at modvirke ensomhed. Caféen har et dagligt besøgstal på mellem 110 og 120 borgere og drives gennem en kombination af frivillige kræfter og lønnede medarbejdere.

Der er som udgangspunkt åben mandag til torsdag kl. 9.30-16.00 og fredag 9.30-14.00. Der er desuden åbnet tre aftener om ugen for forskellige målgrupper.

Café Jydepotten modtager årligt 3,2 mio. kr. i driftstilskud. Derudover køber Billund Kommune Café Jydepotten til at løse opgaver ift. en forbyggende opsøgende indsats, bostøtte og forskellige opgaver i samspil med Jobcentret ift. aktivering og praktikker. Disse opgaver afregnes udover driftstilskuddet.

Café Jydepotten har desuden en række projekter finansieret af fondsmidler.

Forslaget indebærer en 15% reduktion i Café Jydepottens driftstilskud svarende til 485.000 kr. årligt.

Formål og konsekvenser

- Café Jydepotten skal tilpasse deres drift ift. reduktionen
- Café Jydepotten vil ved høring i budgetprocessen kunne uddybe konsekvenserne.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
Samlet budgetændring	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion i tilskud til Huset

Område: VSU – Handicap og Psykiatri

Baggrund

Forslaget indebærer en 15 % reduktion i Husets personalenormering.

Huset er et åbent og uvisiteret tilbud, hvor alle kan komme. Huset har et årligt budget til personale på ca. 985.000 kr. Mandag til torsdag er der fagpersonale til stede på følgende tidspunkter:

- kl. 10-12.00 (medarbejder fra socialpsykiatrien)
- kl. 14-20.30 (medarbejder fra handicapområdet)

Fredag er der fagpersonale fra socialpsykiatrien fra kl. 10.00-12.00.

Lørdag er der åbent kl. 12.00-16.00 og søndag kl. 14.00-20.30. Begge dage er der en medarbejder fra handicapområdet.

Der er desuden åbent i satellitten Værestedet i Billund onsdag kl. 14.00-16.00.

Besparselsen vil betyde en reduktion i den bemandede åbningstid svarende til 11,5 timer om ugen.

Borgerne kan også benytte Huset, når der ikke er faste medarbejdere til stede, men det fælles samvær profiterer af medarbejdertilstedeværelse.

Formål og konsekvenser

En reduktion på 15 % i personalenormeringen er et væsentligt indgreb i Husets kerneopgave.

Borgerne vil opleve tab af det eneste sociale sikkerhedsnet, da Huset for en betydelig gruppe borgere er deres eneste tilhørssted. Disse borgere har hverken familie eller adgang til andre fællesskaber. En reduktion i bemanningen kan betyde øget ensomhed og social isolation.

Når medarbejderressourcerne skæres, er der en overvejende risiko for, at personalet skal prioritere basale driftsopgaver over det relationsbærende arbejde. Det betyder, at muligheden for at igangsætte og fastholde aktiviteter bliver mindre, og Huset risikerer at gå fra et levende, udviklende samlingspunkt til blot at være en bygning med basal drift.

En nednormering af Huset vil betyde en svækkelse af den forebyggende indsats, da Huset fungerer som et værn mod forværring af borgernes psykiske og sociale tilstand. Det betyder risiko for, at borgernes behov for støtte siger. Dette kan medføre et øget pres på, og behov for, mere indgribende og omkostningstunge tilbud i den enkelte borgersag.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Samlet budgetændring	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion i omfang af bostøtte i eget hjem

Område: VSU – Handicap og Psykiatri

Baggrund

Pr. maj 2026 er der ca. 265 borgere fra Voksenområdet der modtager bostøtte efter § 85 i egen bolig. Nogle borgere modtager støtte gennem flere år, andre modtager i en kortere periode. Der er stor variation i borgernes omfang af støtte; fra 30 min hver anden uge til borgere, der modtager knap 14 timer hver uge.

Der blev som en del af budgetforlig 2025 gennemført en besparelse, hvor målet var, at alle borgere, som modtog støtte 1 time pr. uge blev sat ned, så de kun modtog støtte hver anden uge. Der var en individuel gennemgang af alle borgere, og der blev truffet individuelle afgørelser.

Dette forslag indebærer en 5% reduktion i støtten til borgere, der modtager 1 eller flere timers støtte om ugen. Udgifterne hertil udgør ca. 9,4 mio. kr. Borgere, som var omfattet af forrige besparelsesrunde, er således ikke en del af denne besparelse, medmindre de efterfølgende har ændret støttebehov og fået øget deres støtte.

Kategori	Antal borgere	Samlede antal støttetimer pr år	Samlede udgifter	Besparelse (5%)
Fra 4t pr uge	33	11.049	3.613.066	180.653
2-3,99 t pr uge	91	11.516	3.765.819	188.290
1-1,99 t pr uge	104	6.299	2.060.034	103.001
I alt				471.946

Den enkelte borgers behov skal revurderes af Voksenmyndighed, som herefter træffer afgørelse om et konkret antal timer. Ændres behovet for støtte træffer Voksenmyndighed en ny afgørelse. Der er løbende opfølgning på alle sager.

Formål og konsekvenser

Spareforslaget kan kun gennemføres ved en konkret og individuel gennemgang af de enkelte borgersager, hvilket kræver et stort ressourcetræk i Voksenmyndighed, hvorfor der afsættes et årsværk

En 5% reduktion i bostøtte vil medføre, at borgerne får færre timer til støtte og hjælp i hverdagen. Det kan påvirke deres mulighed for at opretholde struktur, løse praktiske opgaver og håndtere udfordringer i eget hjem. For nogle borgere kan reduktionen betyde mindre stabilitet i deres samlede forløb og et øget behov for justeringer eller opfølgning undervejs. Der kan være risiko for, at borgere med massiv støtte ved en nedsættelse i stedet får brug for ophold i et botilbud. Borgerne har mulighed for at klage over deres afgørelse om støtte til Ankestyrelsen.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Investering	500.000			
Besparelse/Effektivisering	-236.000	-472.000	-472.000	-472.000
Samlet budgetændring	264.000	-472.000	-472.000	-472.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Servicereduktion i interne botilbud

Område: VSU – Handicap og Psykiatri

Baggrund

Forslaget indebærer en generel nedjustering af serviceniveauet på de interne botilbud ved at reducere det enkelte tilbuds budget med 3 procent. Det vil betyde en nednormering af antallet af medarbejdere.

Billund Kommunes botilbud opererer i dag på et moderat serviceniveau sammenlignet med vores nabokommuner. En yderligere reduktion på 3 % vil medføre en øget risiko for et skifte fra et udviklingsorienteret fokus til et mere snævert fokus på basal pleje og drift. Dette kan øge risikoen for, at borgernes behov ikke længere kan rummes internt, hvilket kan føre til dyre eksterne placeringer.

Formål og konsekvenser

Tværgående konsekvenser for alle tilbud:

- Længere ventetid: Borgerne vil opleve øget ventetid på hjælp i dagligdagen og mere ufrivillig alenetid.
- Rekruttering og fastholdelse: Det øgede arbejdspress og færre faglige udviklingsmuligheder gør det vanskeligt at fastholde kvalificerede medarbejdere.
- Økonomisk risiko: Hvis borgernes trivsel falder, og deres adfærd bliver mere krævende grundet manglende støtte, kan det blive nødvendigt at tilkøbe eksterne pladser eller etablere dyre enkeltmandsprojekter, der overstiger den opnåede besparelse.

Bofællesskaberne 1 og 2 samt Vorbasse (Reduktion: 32.226 kr. / ca. 115 timer årligt)

Besparelsen vil ske gennem ved en reduktion af den fælles tid med borgerne (ca. 30 min. ugentligt pr. bofællesskab). Borgerne vil opleve tab af nærvær, fælles samvær og støtte i de sociale rammer. Det er netop i fællestiden, at det relationelle arbejde og forebyggelsen af ensomhed finder sted.

Ungbo: (Reduktion: 127.493 kr. / ca. 450 timer årligt)

Besparelsen vil ske ved reduktion af medarbejdere bl.a. ved mindre overlap ved vagtskifte og mere alenearbejde. Det øger risikoen for at den enkelte borger ikke kan få den nødvendige hjælp og støtte når borgeren i øjeblikket har brug for det, f.eks. ved selvskade. Risiko for recidiv for den enkelte forventes øget. Der er mindre mulighed for sociale aktiviteter, pædagogisk træning og målrettet udviklingsarbejde og kan betyde langsommere udvikling for den enkelte borgere og risiko for længere ophold.

Lyngsø: (Reduktion: 101.588 kr. / ca. 350 timer årligt)

Besparelsen udmøntes direkte i et stop for ugentlige aktiviteter ud af huset (ca. 160 timer) samt fravalg af tre årlige musikfestivaler. Der er reduceret overlap ved vagtskifte og færre sociale aktiviteter, hvilket øger risikoen for forringet livskvalitet og en stigning i den generelle plejetyngde over tid.

Botilbuddet 381: (Reduktion: 288.834 kr. / ca. 1.000 timer årligt)

Ressourcerne til at ledsage borgere uden sprog til sygehusbehandling bortfalder som udgangspunkt. For borgere med lav udviklingsalder vil dette med stor risiko medføre angst, utryghed og udadreagerende adfærd. Der vil ske en reduktion af livskvalitetstilbud: Hjemmedage, koloniphold og heldagsture skal der prioriteres imellem, og nogle af aktiviteterne vil udgå. Reduktion i dokumentation og opfølgning vil reducere standarden for "god kvalitet" i tilsynssammenhæng. Der vil være risiko for flere pårørendeklager.

Fasanhuset: (Reduktion: 138.103 kr. / ca. 490 timer årligt)

Seniorcaféen og de fælles aktiviteter på tværs af Sydtoften og Fasanhuset rammes direkte, da medarbejderressourcerne til facilitering skal prioriteres til kerneopgaven personlige pleje og omsorg. Den enkelte borgers mulighed for nødvendig hjælp og støtte vil reduceres, og der vil ske en øget prioritering af de vigtigste opgaver på det givne tidspunkt.

Bo-Lindegården (Reduktion: 275.115 kr. / ca. 980 timer årligt)

Personalemøder halveres (fra hver 2. til hver 4. uge), hvilket svækker den nødvendige koordination og faglige refleksion omkring en kompleks beboergruppe. Beboerne er kognitivt udfordrede og afhængige af tæt guidning. Mindre én-til-én tid og færre strukturerede aktiviteter vil øge risikoen for uro og konflikter.

Skibet (Reduktion: 110.935 kr. / ca. 400 timer årligt)

Besparselsen svarer til ca. én time dagligt, hvilket betyder at tilbuddet skal nedprioritere sikkerhed og arbejdsplanlægge med alene-vagter (morgen og aften). Givet målgruppens karakter vurderes alenetid at udgøre en risiko for både borgernes tryghed og medarbejdernes sikkerhed.

Der er sammenhæng til forslaget om lukning af Bofællesskabet i Vorbasse.

Økonomi

En besparelse på kommunens botilbud reducerer også udgifterne for de kommuner og for ungeområdet, der køber pladser på voksenområdet, da taksterne bliver lavere.

Det vurderes, at ca. 330.000 kr. af besparelsen vil komme Ungeområdet og andre kommuner til gavn.

Den samlede besparelse på de kommunale botilbud udgør 1.075.000 kr.

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse, der kommer andre til gode	330.000	330.000	330.000	330.000
Besparelse/Effektivisering	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
Samlet budgetændring	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af ferieture

Område: VSU – Handicap og Psykiatri

Baggrund

Forslaget indebærer, at der ikke gennemføres ferieture med borgere, der modtager bostøtte i egen bolig. Derudover sker der en reduktion i ferieture til borgere på botilbud, så der reduceres fra nuværende 5 til 3 dage.

Billund Kommune tilbyder ferieture med overnatning 5 dage årligt for borgere i botilbud og borgere i egen bolig tilknyttet Vejledning og Støtte. For botilbud gælder at det tidligere var praksis at hele botilbuddet lukkede og alle var afsted. I dag er der borgere, der ikke kan deltage, og derfor er der typisk både medarbejdere på ferietur og medarbejdere til stede på institutionen. Der er borgere som ikke kan profiteres af ferietur med overnatning.

For borgere i egen bolig tilbydes der deltagelse i ferieture for både handicap- og psykiatriområdet. Turene kræver væsentligt flere medarbejdertimer fra Vejledning og Støtte end borgerne ellers er visiteret til. Det er ikke lovkrav om ferieture for borgere, der modtager bostøtte.

Formål og konsekvenser

Borgerne vil opleve en servicereduktion i form af kortere tid med kommunale ferieoplevelser.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Samlet budgetændring	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Lukning af bofællesskab i Vorbasse

Område: VSU – Handicap og Psykiatri

Baggrund

Forslaget indebærer en nedlukning af Bofællesskabet Vorbasse. Bofællesskabet består af fem almene boliger og en fælleslejlighed, som ligger i et alment boligområde. Borgene får individuel støtte i egen bolig og desuden er der medarbejdere til stede i fælleslejligheden 3 timer hver dag, hvor borgerne kan komme. Borgerne har boet i tilbuddet i mange år.

En nedlukning vil betyde, at der skal ske en genvurdering af den enkelte borgers behov. En af de fem borgere kommer fra anden kommune, hvor det er denne kommune, der skal foretage vurderingen.

Afhængig af borgernes behov og ønsker, vil det være muligt at de kan blive boende i deres bolig og fremover alene modtage individuel bostøtte. Alternativt skal borgerne tilbydes et andet tilbud, som tilgodeser deres behov. Der er pt. ledige pladser i tilsvarende tilbud i Grindsted, som kunne være en mulighed, hvis borgerne ønsker dette.

Formål og konsekvenser

Ved en lukning af botilbuddet skal Billund Kommune genvurdere borgernes behov og tilbyde anden støtte eventuelt i andre tilbud. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke vil være behov for tilbud med mere støtte, end borgerne modtager i dag.

Der er tale om en borgergruppe på fem, som har boet sammen i mange år og kender hinanden godt. Der vil derfor være behov for at tilrettelægge en god proces så der arbejdes med at sikre, at det fællesskab og netværk, som borgerne har i dag, vil kunne fortsætte.

Der kunne f.eks. arbejdes på en løsning, med flytning til Grindsted, hvor nogle borgere kunne få en ledig plads i bofællesskaberne der, mens andre kunne visiteres til en almindelig ældre- og handicapbolig og få individuel bostøtte og benytte Huset.

Besparselsen fremkommer ved opsigelse af fælleslejlighed og fællestid.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Samlet budgetændring	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduceret åbningstid i Klub Mellemrum

Område: VSU – Ældre og Sundhed

Baggrund

Klub Mellemrum er et ud af tre daghjem på Ældreområdet. Klub Mellemrum har et lokale på Fynsgades Plejehjem, men de fleste dage er dagtilbuddet på tur i tilbuddets minibuss.

Målgruppen er borgere tidligt i deres demensforløb. Formålet er at skabe meningsfulde aktiviteter, socialt samvær og gode oplevelser. Der er åbent 5 dage om ugen. Mandag og fredag 10.00-13.30 og tirsdag-torsdag 10.00-14.00.

Der er i alt 25 borgere visiteret til Klub Mellemrum. Nogle borgere kommer mere end én dag om ugen.

Formål og konsekvenser

Forslaget indebærer en reduktion i åbningstiden fra 5 til 3 dage. Forslaget kan justeres, så åbningstiden reduceres i mindre omfang og besparelsen tilsvarende reduceres.

En reduktion af åbningstiden må forventes at få negative konsekvenser for både borgere og deres pårørende. For de fleste borgere med demens er Klub Mellemrum således et tilbud, der hjælper med at fastholde funktion, struktur og trivsel og det giver samtidig et pusterum for den pårørende.

Ved en kortere åbningstid er der risiko for, at borgerne vil opleve et hurtigere funktionstab, øget ensomhed og måske øget behov for støtte i form af hjemmepleje. Samtidig kan der ske en øget belastning af pårørende med risiko for udbrændthed.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
Samlet budgetændring	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Lavere serviceniveau for rengøring

Område: VSU – Ældre og Sundhed

Baggrund

Borgere som har svært ved at klare de daglige opgaver, der er i forbindelse med at være i eget hjem, kan søge om praktisk hjælp fra kommunen. Det kan være borgere med midlertidige eller varige begrænsninger, hvor den samlede husstand ikke kan udføre opgaven.

Praktisk bistand indeholder rengøring i hjemmet på et areal op til 65 m² og omfatter typisk: gulvvask, støvsugning, aftørring, rengøring af badeværelse, skift af sengetøj og tøjvask via privat leverandør.

Serviceniveau er politisk fastlagt i 2018 og indebærer, at der tilbydes rengøring hver 2. uge til borgere, der er visiteret til rengøringshjælp. I Vejen Kommune udføres rengøring hver 3. uge og i Varde Kommune hver 2. uge.

Der er aktuelt cirka 520 borgere i eget hjem, der er visiteret til rengøring. På plejehjem og korttidspladser følges det samme serviceniveau med hjælp til rengøring hver 2. uge. Med dette forslag, vil serviceniveauet også her blive reduceret til hver 3. uge.

Formål og konsekvenser

Forslaget betyder, at serviceniveauet for rengøring reduceres, så borgerne som udgangspunkt kun tilbydes rengøring hver 3. uge fremfor i dag hver 2. uge. Det betyder, at tidsforbruget, som kan anvendes i de enkelte pleje- og omsorgsforløb vil blive nedsat.

Der vil være mulighed for at visitere ekstra rengøringshjælp med afsæt i en individuel og faglig vurdering.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
Samlet budgetændring	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Aktivitetsmedarbejdere på plejehjem

Område: VSU – Ældre og Sundhed

Baggrund

På alle plejehjem er der aktivitetsmedarbejdere. De er organiseret forskelligt fra plejehjem til plejehjem og deres timeantal varierer. Nogle aktivitetsmedarbejdere udfører alene aktiviteter, andre har også opgaver i plejen. Samlet set er der cirka 5 årsværk til aktivitetsmedarbejdere.

Forslaget indebærer, at en del af de aktiviteter, som i dag arrangeres af aktivitetsmedarbejderne, ikke vil blive varetaget.

På de fleste plejehjem er der også tilknyttet frivillige vennekredse, som står for aktiviteter som f.eks. gåture, højtlesning, spil og forskellige arrangementer. Hvis forslaget gennemføres, vil det i høj grad være de frivillige i vennekredsene, som alene står for aktiviteter på plejehjemmene.

Det foreslås at reducere timerne til aktivitetsmedarbejdere svarende til 2 årsværk på tværs af plejehjemmene de første to år. Besparelsen reduceres fra 2029 til 0,4 årsværk.

Formål og konsekvenser

En øget inddragelse og afhængighed af frivillige i stedet for lønnede aktivitetsmedarbejdere kan medføre færre planlagte og fagligt/pædagogisk tilrettelagte aktiviteter på plejehjemmene. Aktivitetstilbuddene kan blive mere uensartede og afhængige af frivilliges tilgængelighed og kompetencer. Der kan opstå behov for øget koordinering for at sikre kontinuitet og kvalitet i aktiviteterne. For beboerne kan det betyde færre faste relationer til personale og større variation i aktivitetsniveauet. Der må forventes færre aktiviteter på plejehjemmene.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-880.000	-880.000	-330.000	-330.000
Samlet budgetændring	-880.000	-880.000	-330.000	-330.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion i kliniske diætister

Område: VSU – Ældre og Sundhed

Baggrund

Formålet med besparelsen er at tilpasse ressourcerne på sundhedsfremmeområdet til de lovpligtige opgaver og samtidig sikre, at kommunen fortsat lever op til sit generelle forebyggelsesansvar.

Formål og konsekvenser

En reduktion på én klinisk diætist vil medføre færre individuelle og gruppebaserede forløb for borgere med overvægt. Det kan betyde længere ventetid, færre pladser og et lavere serviceniveau på området. Kommunens generelle forebyggelsesopgaver kan fortsat varetages, men med et mere begrænset omfang af specialiseret kost- og ernæringsfaglig indsats.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Samlet budgetændring	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af forebyggende hjemmebesøg

Område: VSU - Ældre og Sundhed

Baggrund

Den nye ældrelov betyder, at der ikke længere er et lovkrav om forebyggende hjemmebesøg efter faste alderskriterier. Kommunen skal således fortsat tilbyde en opsøgende indsats overfor ældre med forebyggelsespotentialer, men det vil være muligt at nedjustere indsatsen til et lavere niveau end den model som Voksenudvalget har godkendt i december 2025.

Indsatsen har hidtil været varetaget af tre medarbejdere med samlet 1,5 årsværk.

Formål og konsekvenser

Reduktion med et årsværk til forebyggende hjemmebesøg, så indsatsen fremover skal varetages af et halvt årsværk.

Det vil betyde, at den opsøgende indsats og tidligere opsporing af ældre med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer reduceres med 67%. Det må forventes at have en markant konsekvens for kommunens evne til at arbejde forebyggende ift. ældre, der ikke selv kan opsøge hjælp.

Det må forventes at betyde, at færre borgere får støtte til at håndtere begyndende udfordringer og dermed en risiko for at problemer udvikler sig og resulterer i øget behov for f.eks. hjemmepleje eller indlæggelse på sygehus, ligesom det vurderes, at det kan resultere i øget ensomhed blandt ældre.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Samlet budgetændring	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion i træning på plejehjemmene

Område: VSU – Ældre og Sundhed

Baggrund

I Sundhed og Træning er der aktuelt ansat to terapeuter til indsatsen Trivsel i Hverdagen på kommunens plejehjem. Indsatsen understøtter arbejdet med at styrke borgernes funktionsevne gennem forebyggende, vedligeholdende og rehabiliterende indsatser.

Med den nye ældrelov er dette fokus blevet yderligere skærpet. Loven lægger op til, at alle indsatser – også på plejehjem – skal tilrettelægges, så de i videst muligt omfang hjælper borgeren til at bevare eller forbedre deres funktionsevne. Det betyder, at pleje og omsorg ikke kun handler om at hjælpe, men også om at støtte borgeren i fortsat at kunne mest muligt selv – uanset funktionsniveau.

Terapeuterne er til stede på faste dage på plejehjemmene og indgår i dagligdagen med både borgerrettede indsatser og faglig sparring til personalet. De bidrager blandt andet med vurdering af funktionsevne, små individuelle og holdbaserede aktiviteter og træning, undervisning og vejledning af plejepersonalet i den rehabiliterende tilgang, samt sparring og vejledning i forflytninger og brug af hjælpemidler.

Terapeuterne tilknyttet plejehjemmene blev i forbindelse med budget 2023 reduceret fra 3 til 2 terapeuter. Forslaget indebærer en reduktion af terapeutressourcerne svarende til én stilling i år 2027 (450.000 kr.), og 1/3 stilling (150.000 kr.) fra 2028 og de efterfølgende år.

Formål og konsekvenser

En reduktion af terapeutressourcerne på plejehjem vil betyde, at den rehabiliterende indsats ikke længere kan gennemføres i samme omfang eller med samme kontinuitet som i dag.

Selvom en del borgere på plejehjem har et nedsat funktionsniveau, er der fortsat et krav om og et potentiale i at arbejde rehabiliterende og vedligeholdende. Erfaring viser, at den rehabiliterende og forebyggende indsats kræver et tæt tværfagligt samarbejde og løbende sparring mellem plejepersonale og terapeuter for at blive en integreret del af helhedsplejen.

For borgerne kan en reduktion i terapeutressourcerne medføre en øget risiko for forværring i funktionsevne og flere genindlæggelser, mindre vedligeholdelse af eksisterende færdigheder, samt færre træningsaktiviteter og mindre individuel tilpasning i hverdagen.

For plejepersonalet kan det medføre mindre adgang til undervisning, sidemandsoplæring og tværfaglig sparring i det daglige arbejde, sværere vilkår for at arbejde systematisk med rehabilitering i plejen, samt mindre støtte i komplekse plejesituationer vedr. forflytninger og hjælpemidler.

Der vil fortsat være mulighed for at tilkalde terapeuter ved et behov for genoptræning, men uden deres faste tilstedeværelse bliver det vanskeligere at integrere den rehabiliterende og forebyggende tilgang i dagligdagen og i de tværfaglige drøftelser omkring borgernes udvikling og trivsel. Dette kan samlet set reducere kvaliteten og effekten af indsatsen og forvaltningen vurderer, at det vil gøre det sværere at leve op til ældrelovens krav om en rehabiliterende tilgang i alle forløb.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000
Samlet budgetændring	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion på rengøring

Område: TPKU – Kommunale Ejendomme

Baggrund

Billund Kommune har kontrakt med eksternt rengøringsfirma der varetager rengøring og vinduespolering på de fleste kommunale institutioner. Kontraktsummen er på 16,3 millioner (2026-budget) og favner en specificeret ydelse på hver lokalitet.

Formål og konsekvenser

Der er udarbejdet et katalog med flere forslag til at reducere omkostning til rengøring på kort sigt.

Forslag omfatter følgende:

Ingen eftermiddagsrengøring af toiletter i daginstitutioner og skoler (soignering). Et hygiejnetiltag der tilkom under coronaen og som Billund Kommune har fastholdt, men som de fleste omkringliggende kommuner har afskaffet igen. Estimatet skal forhandles på plads med kontraktbærer, hvis det tilvælges.

Ligeledes vil nedskæring på rengøring skabe øget behov for egen rengøringsindsats og øge risiko for klager. Særligt vil fravalg af soignering på skoler og daginstitutioner opleves som mærkbar forringelse af rengøringsniveau.

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse ved at fjerne soignering	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Samlet budgetændring	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Råderumsforslag vedr. Budget 2027

Forslag: Reduktion af bygningsvedligehold

Område: TPKU – Kommunale Ejendomme

Baggrund

Billund Kommune har en rimelig velvedligeholdt bygningsmasse. Dette delvist grundet højt anlægsbudget, der over tid har sikret en del nye eller renoverede bygninger i den kommunale portefølje. Samtidig er nye bygninger mere tekniktunge, og kræver mere på service og vedligehold. Ydermere er omkostninger til vedligehold en del af det marked omkring byggeri som generelt er stigende.

Ved at acceptere en reduceret indsats omkring bygningsvedligehold vil man kunne reducere budgettet med 600.000 kr.

Formål og konsekvenser

Ved at reducere budgettet til bygningsvedligehold, vil der være tiltag der må vælges fra. Det vil ikke være vitale vedligeholdsgaver omkring bygningskonstruktion eller tekniske installationer, men primært overflader (gulve, vægge lofter) hvor en udskiftning eller malerbehandling udsættes. Det vil derfor have indflydelse på overfladers udseende/fremtoning nogle steder. Det samlede budget er på 21 mio. kr. til vedligehold af cirka 151.000 m² bygning (skoler, daginstitutioner, plejecentre, kulturinstitutioner, administration osv.).

Økonomi

(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Besparelse/Effektivisering	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Samlet budgetændring	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalgets forslag til anlægsbudget

Beskrivelse af anlæg

Det følgende afsnit omhandler oversigt og forklaring for indarbejdede forslag til budget 2027 og overslagsårene.

Oversigten viser anlægsprojekterne fordelt på udvalgsområder. Bilagsnummeret henviser til en mere detaljeret beskrivelse i det efterfølgende materiale.

Beløbene er pl-fremskrevet til 2027-prisniveau.

Der er taget udgangspunkt i den godkendte anlægsoversigt fra budget 2026. Der er indarbejdet forslag til budget 2027-2030:

- Det kan være nye projekter som er indarbejdet i oversigten.
- Det kan også være forskydninger af eksisterende anlægsprojekter, ex. fra 2029 til 2027.
- Ændringer i allerede eksisterende projekter, ex. nedsættelse af beløbet

Der er udarbejdet beskrivelser til de enkelte anlægsprojekter, som vedlægges oversigten.

Økonomisk overblik

I tabellen herunder ses en oversigt over summen af anlægsprojekter fordelt på udvalg.

<i>(2027-priser, hele kroner)</i>	2027	2028	2029	2030
Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget	9.253.291	24.253.291	24.253.291	24.253.291
Børne- og Familieudvalget	35.985.843	15.398.370	17.790.568	19.036.600
Voksen og Sundhedsudvalget	0	5.350.000	0	0
Unge-, Besk., Kultur- og Frivillighedsudv.	5.300.495	3.227.800	0	0
Teknik, Plan og Klimaudvalget	38.203.423	41.902.650	48.191.862	39.180.257
Skattefinansieret samlet	88.743.052	90.132.111	90.235.721	82.470.148
Jordforsyning – udgifter	24.831.951	20.533.203	26.060.203	25.533.203
Jordforsyning - indtægter	-19.941.999	-19.941.790	-24.141.790	-19.941.790

Anlægsoversigt – Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalgets forslag

Bilagsnr.	Overskift	2027	2028	2029	2030
Intet bilag	Buffer - anlæg	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
ØA1	Beredskabspulje	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
ØA2	Destination Trekantonrådet	362.578	362.578	362.578	362.578
ØA3	Børnenes Hovedstad - indskud CoC	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
ØA4	Vedligeholdelse IT-infrastruktur	1.872.713	1.872.713	1.872.713	1.872.713
	Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget i alt	9.253.291	24.253.291	24.253.291	24.253.291
BA1	Pavillonløsning v. Travbanen	1.860.854	0	0	0
BA2	Udbyggelse af daginstitutionspladser Billund	34.124.989	0	0	0
BA3	Helhedsplan Billundskolen	0	15.398.370	17.790.568	19.036.600
	Børne- og Familieudvalget i alt	35.985.843	15.398.370	17.790.568	19.036.600
VA1	Renovering af hovedbygning på Mødestedet	0	5.350.000	0	0
	Voksen- og Sundhedsudvalget i alt	0	5.350.000	0	0
UA1	Grindsted Svømmehal	4.000.000	3.227.800	0	0
UA2	Prod.køkken Vorbasse Fritidscenter	1.300.495	0	0	0
	Unge-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget i alt	5.300.495	3.227.800	0	0
TA1	Borgerdrevede naturprojekter	1.560.594	1.560.594	1.560.594	1.560.594
TA2	Natur-, trafik- og byggeprojekter	2.600.990	2.600.990	2.600.990	2.600.990
TA3	Natura2000-projekter	166.464	166.464	166.464	166.463
TA4	Pulje til Cykelstier og fortove	4.247.416	7.888.803	15.270.000	8.958.400
TA5	DK2020 - udviklingsprojekter	3.494.586	3.494.587	3.494.587	3.494.586
TA6	Udviklingspulje byliv Grindsted midtby	1.771.275	1.771.274	1.771.275	1.771.274
TA7	Udvikling og miljøvurdering Billund Lufthavn	520.198	2.600.990	0	0
TA8	Analyse af ny forbindelsesvej i Billund	1.040.396	0	0	0
TA9	Asfaltering af grusveje	1.560.594	0	0	1.560.594
TA10	Fortovslinjer	0	0	1.560.594	0
TA11	Sideudvidelser	0	1.560.593	0	0
TA12	Klimasikring Vejlevej/Grindstedvej	2.600.990	0	0	0
TA13	Legepladser - legepladsrenoveringer	1.040.396	1.040.396	1.040.396	1.040.396
TA14	Oprettelse af Vejkapital	1.018.000	3.054.000	4.072.000	4.072.000
TA15	Trafikprojekter børn/unge - udgifter	75.000	75.000	75.000	75.000
TA15	Trafikprojekter børn/unge - sponsorat	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
TA16	Pulje til områdefornyelse	1.058.675	1.058.673	1.058.675	1.058.674
TA17	Realisering udviklingsplan Billund Midtby	2.362.115	2.362.115	2.362.116	2.362.115
TA18	Trafiksikkerhedspulje	1.480.172	1.480.171	1.480.171	1.480.171
TA19	Energiltitlag	2.341.400	2.341.400	2.341.400	2.341.400
TA20	Nedrivningspulje - strukturanalyse	426.562	0	0	0
TA21	Saneringspulje	712.600	1.221.600	712.600	712.600
TA22	Mobilitetsplan/Trafikmodel	700.000	1.200.000	700.000	0
TA23	Bygningsfornyelsespulje Grindsted midtby	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
TA24	Planlægning af nyt erhvervsområde i Billund	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
TA25	Omdannelse af Hovedgaden i Billund	2.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
TA26	Omdannelse af Torvet/Byrum i Grindsted	3.000.000	0	0	0
	Teknik-, Plan- og Klimaudvalget i alt	38.203.423	41.902.650	48.191.862	39.180.257
	Anlæg skattefinansieret i alt	88.743.052	90.132.111	90.235.721	82.470.148

Bilagsnr.	Overskift	2027	2028	2029	2030
Intet bilag	Buffer - Jordforsyning	9.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Intet bilag	Hejnsvig - byggemodning	0	0	1.527.000	0
Intet bilag	Billund Syd - byggemodning	0	0	4.000.000	10.000.000
Intet bilag	Erhverv - nye stikveje	533.203	533.203	533.203	533.203
Intet bilag	Nye områder - erhvervsbyggemodning	10.180.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000
Intet bilag	Vorbasse - byggemodning	5.118.748	0	0	0
	Jordforsyning udgifter i alt	24.831.951	20.533.203	26.060.203	25.533.203
Intet bilag	Billund Syd etape 5 salgsindtægter	-12.157.131	-12.157.028	-12.157.027	-12.157.027
Intet bilag	Erhvervsområder salgsindtægter	-2.772.655	-2.772.655	-2.772.655	-2.772.655
Intet bilag	Morsbøl Søpark - salgsindtægter	-2.879.401	-2.879.295	-7.079.296	-2.879.296
Intet bilag	Øvrige områder - salgsindtægter	-2.132.812	-2.132.812	-2.132.812	-2.132.812
	Jordforsyning indtægter i alt	-19.941.999	-19.941.790	-24.141.790	-19.941.790

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Beredskab

Område: Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget

Beskrivelse af projektet

Det risikobillede, som det kommunale beredskab skal agere indenfor, har ændret sig markant de seneste år. Der er i dag et større og mere komplekst risikopotentiale end tidligere. Mange af de hændelser, vi potentielt står overfor, har global karakter og ligger uden for vores direkte kontrol – herunder klimabetingede begivenheder som tørke, hedeølger, ekstrem regn, storme og oversvømmelser samt sygdomsudbrud, der kan ramme både mennesker og dyr.

Samtidig befinder vi os i en ny verdensorden præget af øget geopolitisk ustabilitet og grovere former for hybride trusler. Det inkluderer cyberangreb, flygtningestrømme, udbredelse af mis- og desinformation, sabotage mod kritisk infrastruktur samt risikoen for terror og ekstremisme. Hertil kommer potentielle forstyrrelser i den globale handel, som hurtigt kan få lokale konsekvenser.

Danmarks beredskab er organiseret efter sektoransvarsprincippet, hvilket betyder, at hver myndighed – også kommunerne – har ansvar for beredskabet inden for egne opgaveområder. Det indebærer blandt andet, at kommunerne selv skal dimensionere deres redningsberedskab ud fra en vurdering af de lokale risici og beslutte det serviceniveau, borgerne skal kunne forvente.

Formål og konsekvenser

KL har opfordret kommunerne til at opdatere deres beredskabsplaner med særligt fokus på risikoen for nedbrud i energiforsyningen og øgede cyberangreb. Dertil opfordre KL til at der planlægges for kortvarige og langvarige forsyningsudfordringer – især med henblik på at kunne opretholde livsvigtige funktioner for sårbare borgere. Kommunens samlede beredskab skal i stigende grad kunne håndtere komplekse situationer, hvor sårbare grupper er mest udsatte.

På den baggrund foreslås det, at der afsættes ekstra midler til at styrke beredskabets kapacitet og robusthed. Midlerne skal sikre investering i nødvendigt materiel (fx nødgeneratorer), kompetenceudvikling og øvelser, så beredskabet også fremover kan leve op til sit ansvar for borgernes sikkerhed og hurtig indsats ved uforudsete hændelser.

Bidrag til politiske indsatsområder

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Destination Trekantområdet

Område: Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget

Beskrivelse af projektet

Destination Trekantområdet er et foreningsbåret turismesamarbejde mellem Vejle, Kolding og Billund kommuner. Foreningens formål er at understøtte skabelsen af vækst og arbejdspladser i turismeerhvervet gennem samarbejde og styrkelse af produktudvikling og markedsføring af tilbud og services til områdets gæster.

Billund Kommune har i 2026 afsat 2,4 mio. kr. til bidrag til foreningen samt betaling for turismeservice. Bidraget omfatter følgende markedsføringsindsatser:

- Voksne par fokuserer på at tiltrække det modne publikum til trekantområdet på tidspunkter, som er mindre attraktive for børnefamilierne.
- Bidrag til drift vedrører basisbidrag til driften af sekretariatet.
- Legoland Billund Resort har til formål at markedsføre Nordeuropas bedste feriedestination for børnefamilier med børn i alderen 2-12 år.
- Mødeturisme har til formål at fastholde Destination Trekantområdet som landets 3. største erhvervs- og mødedestination ud af landets 19 destinationssamarbejder, samt at udvikle indsatsen af den internationale mødeturisme

Finansieringen er baseret på en fordelingsnøgle efter kommunernes indbyggertal og turismeomsætning samt et fast beløb, der tager udgangspunkt i kommunernes individuelle behov på turismeområdet. Ud af det samlede bidrag på 2,4 mio. kr. årligt finansieres 0,4 mio. kr. heraf på anlæg.

Formål og konsekvenser

Bidrag til politiske indsatsområder

Projektet bidrager til opnåelse af kommunalbestyrelsens indsatsområde "Vokseværk i erhvervslivet".

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	362.578	362.578	362.578	362.578
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Børnenes Hovedstad – indskud Center for Børnenes Hovedstad

Område: Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget

Beskrivelse af projektet

Til realisering af det offentlige-private samarbejde med Center for Børnenes Hovedstad er der afsat 6 mio. kr. årligt. Beløbet er til at realisere og understøtte ejernes visioner omkring skabelsen af Børnenes Hovedstad. Ifølge aftale mellem ejerne indskydes der årligt 12 mio. kr., der anvendes til kontorets drift og aktiviteter. Beløbet deles ligeligt mellem de to ejere.

Formål og konsekvenser

Projektet bidrager til opnåelse af kommunalbestyrelsens indsatsområde "Vokseværk i erhvervslivet".

Bidrag til politiske indsatsområder

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Anlægsindtægter				
Afløst drift	Afløst driftsudgifter				
	Afløst driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Vedligehold og sikker beskyttelse af Billund Kommunes IT-infrastruktur

Område: Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget

Beskrivelse af projektet

Billund Kommune har opbygget en stabil IT-infrastruktur med vægt på sikker drift og IT-sikkerhed. Der er løbende foretaget opgraderingsinvesteringer med et økonomisk afbalanceret afsæt, som passer ind i Billund Kommunes behov.

IT-Infrastrukturen er bygget op af en række komponenter, baseret på switches og access points, som løbende skal udskiftes for at bevare et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau. I disse år skærpes og øges kravene imidlertid væsentligt til kommunernes beskyttelsesforanstaltninger af borgernes data. Der vil være behov for at investere i switches og access points, som yderligere beskytter infrastrukturen, som følge af skærpede lovkrav.

Formål og konsekvenser

Imødekomme øgede krav til det høje sikkerhedsniveau.

Bidrag til politiske indsatsområder

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	1.872.713	1.872.713	1.872.713	1.872.713
	Anlægsindtægter				
Afløst drift	Afløst driftsudgifter				
	Afløst driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Pavillonløsning v. Travbanen

Område: Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af projektet

Det blev i budget 2023 besluttet at etablere 40 nye vuggestuepladser og 20 børnehavepladser i midlertidige pavilloner ved Travbyen i Billund.

De afsatte midler skal dække selve pavillonløsningen som er disponeret med servicearealer (køkken, depot, personalefaciliteter med mere) således, at der alene skal udvides med mere børneareal (grupperum, garderober, toiletfaciliteter) i takt med befolkningstilvæksten i Billund By og behovet for dagtilbudspladser der- ved stiger, jf. Billund Kommunes befolkningsprognose fra 2025. Herudover er der bevilliget midler til nedtag- ningen i 2027 i takt med at den permanente løsning etableres.

Formål og konsekvenser

Bidrag til politiske indsatsområder

Projektet bidrager til opnåelse af kommunalbestyrelsens indsatsområder "stærke byer" og "rettidig velfærd".

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	1.860.854			
	Anlægsindtægter				
Afløst drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtæg- ter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Udbyggelse af daginstitutionspladser Billund

Område: Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af projektet

Kommunalbestyrelsen har i budget 2024 besluttet at opføre en ny daginstitution i Travbyen. Den nye daginstitution skal have et særligt 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.

Den forventede tidsplan for daginstitutionen Gyngetræet er følgende i overordnede milepæle:

Pædagogisk fundament for ny daginstitution	maj – september 2024
Udbud bygherrerådgivning	oktober-december 2024
Bygherrerådgivning, inkl. udbud til Totalrådgiver	1. og 2. kvartal 2025
Udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag	3. kvartal 2025
Projektering inkl. udbud til ENT	4. kvartal 2025 – 2. kvartal 2026 (37 uger)
Byggearbejde – Udførelsesperiode	3. kvartal 2026 – 4. kvartal 2027 (65 uger)
Ibrugtagning	4. kvartal 2027 – 1 kvartal 2028

Formål og konsekvenser

Bidrag til politiske indsatsområder

Projektet bidrager til opnåelse af kommunalbestyrelsens indsatsområder "rettidig velfærd" og "stærke byer".

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	34.124.989			
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Helhedsplan BillundSkolen

Område: Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af projektet

Kommunalbestyrelsen er løbende blevet præsenteret for analyser af BillundSkolen, som viser, at skolen generelt fremstår i god stand og løbende er vedligeholdt. Skolens tekniske installationer bærer dog præg af nedslidning.

Kapaciteten er tilstrækkelig stor til at imødekomme de kommende års efterspørgsel. Skolen mangler dog funktioner til fordybelse, gruppearbejde, udstillingsarealer m.m. Der er udarbejdet forskellige scenarier for renovering af skolen, som viser, at en totalrenovering af skolen vil koste minimum 240 mio. kr. Forligspartierne bag budget 2025 er enige om, at en investering i den størrelsesorden er urealistisk, set i forhold til de centralt fastsatte anlægsrammer, som kommunerne er underlagt. Det er derfor nødvendigt, at der i de kommende år arbejdes med andre og mindre omfattende løsninger og evt. strække renoveringsarbejdet over flere etaper. Arbejdet med nye løsninger kan bruges som afsæt for vurderingen af yderligere investeringer i BillundSkolen.

Dette notat beskriver arbejdet med at revurdere projektet og indeholder dermed dels et nyt blik på, hvorledes helhedsplanen for BillundSkolen kan brydes op i mindre etaper, samt et bud på, hvordan en ren renovering af de eksisterende lokaler kan gribes an.

Realisering af helhedsplanen

BillundSkolen er en skole, der generelt er udført i nogle solide materialer, og derfor er der et godt udgangspunkt for at arbejde videre med pædagogiske tilretninger og optimeringer inden for de eksisterende rammer, men skolen bærer, som nævnt, også præg af nedslidning – særligt tekniske installationer og manglende funktioner.

Kendetegnet ved skolen er, at den arealmæssigt er stor med mange brede gange, der for nuværende udgør døde kvadratmeter, som det er svært at bringe i spil til pædagogiske og læringsmæssige aktiviteter. Derudover er skolen en bygning, der har udviklet sig over årene med tilføjelse af nye klynger af flere omgange, hvilket betyder, at den måde, skolen er indrettet og sammensat på, medfører nogle indbyggede uhensigtsmæssigheder.

Ved udarbejdelse af helhedsplanen for skolen blev der sat fokus på følgende:

- Der er intet naturligt samlingspunkt på skolen, hvilket betyder, at skolen bliver fragmenteret, og personalet bliver isoleret i de forskellige klynger.
- Der mangler mulighed for fordybelse og gruppearbejde.
- Lokalerne til Engperlen bør målrettes eleverne i Engperlen.
- Der er mange døde kvadratmeter, som med fordel kan bringes i spil til pædagogiske aktiviteter.
- Der er ingen naturlig hovedindgang til BillundSkolen, hvilket betyder, at skolen ikke fremstår naturligt imødekommende for dens brugere.

- Administrationens placering på skolen betyder, at de kan være svære at finde for brugerne, samt at de kan opleves som værende langt væk fra skolens øvrige drift.
- Der mangler toiletter ift. Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
- Der mangler handicaptoiletter på skolen.
- De centrale installationer på skolen bærer præg af nedslidning og må forventes at skulle udskiftes inden for en overskuelig tidshorisont.
- Dele af klimaskærmen – herunder udvendige døre og vinduer – bærer præg af et behov for udskiftning og renovering.

I helhedsplanen er der udarbejdet forslag til, hvorledes helhedsplanen kan realiseres, så der både bliver foretaget de pædagogiske tilretninger, og der samtidig tages hånd om behovet for at udskifte de tekniske installationer, der bærer præg af nedslidning.

For at imødekomme behovet for at sprede realiseringen af helhedsplanen ud over flere etaper, der gør det muligt at indarbejde den samlede plan i anlægsbudgettet, har forvaltningen bedt Rasmus om at lave en plan, der strækker sig over 10 etaper.

Den økonomiske fordeling ser ud som følger.

Økonomien er angivet i mio. kr. ekskl. Moms (**Foreløbig 2027-prisniveau**):

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Total
2,2	0,0	15,4	17,8	19,0	20,5	20,7	21,6	22,0	21,6	21,9	182,7

Med den ændrede byggestart i 2028 er der foretaget ændringer til budgettet, så det passer hertil. Der er således en anden fordeling af udgifter mellem de enkelte år.

Ved at bryde helhedsplanen op i flere etaper, er det i udvidet grad muligt at lave en genhusning inden for de eksisterende rammer, fordi de døde kvadratmeter løbende bringes i spil og sikrer plads til genhusning i alle etaper, hvilket er med til at nedbringe den samlede projektøkonomi.

I det udarbejdede scenarie realiseres den oprindelige helhedsplans ambitioner, og derudover nedrives klynge B desuden, idet den ved færdiggørelsen af helhedsplanen vil være i overskud. Dette har naturligvis en positiv effekt på den fremtidige drift og vedligehold af skolen.

Helhedsplanen skabes ved små greb i flere af de første etaper – greb, der taler ind i en større kabale, som understøtter den nye disponering. De store tiltag, som ligger ved de to sidste etaper, er fordelt over fire år. De færdiggør kabalen omkring optimeret arealfordeling, der understøtter de nye pædagogiske og læringsmæssige rammer.

Ovenstående er udarbejdet med udgangspunkt i den helhedsplan, som Kommunalbestyrelsen tidligere er præsenteret for, samt den dertilhørende ingeniørrapport, der beskriver skolens fysiske og tekniske beskaffenhed.

Formål og konsekvenser

Bidrag til politiske indsatsområder

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter		15.398.370	17.790.568	19.036.600
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsår-ene

Forslag: Renovering af hovedbygning på Mødestedet

Område: Voksen- og Sundhedsudvalget

Beskrivelse af projektet

Med budget 2024 nedlagde forligspartierne Mødestedet i Grindsted som plejehjem i forlængelse af en strukturanalyse på området, der viste overkapacitet i de kommunale plejehjem. Sidenhen har forvaltningen arbejdet sammen med Hedens Boligselskab omkring udvikling og omdannelse af Mødestedet (De Gamles Hjem). Der er i den forbindelse udarbejdet en helhedsplan for de to almene boligafdelinger, som skal omdannes til et seniorbofællesskab og desuden er der arbejdet med idéerne til anvendelse af det nuværende plejhjems hovedbygning, som er ejet af Billund Kommune, men som også indeholder tre almene boliger.

Med forslaget afsættes der midler til en mindre renovering af den eksisterende hovedbygning, så den kan rumme fremtidens aktiviteter og fremstå indbydende. Det er alene stueetagen som renoveres. På 1. sal er der grupperum og lokaler til hjemmeplegen (Grindsted Ude 2), hvilket fortsætter uændret.



Der vil med renoveringen være fokus på:

- Daghjem
Optimering af lokalerne til Daghemmet Hedelyng (samling af aktivitetslokale, hvilerum og handicap-toiletforhold). Det anbefales, at daghemmet Klub Mellemrum samtidig flyttes fra Fynsgades Plejehjem til Mødestedet for at skabe synergi mellem de to daghjem. Det vil frigive et mindre lokale på Fynsgades Plejehjem, som kan anvendes til andre formål. En del af den store sal i Hovedbygningen inddrages til hvilerum til Hedelyng og lokaler til Klub Mellemrum. Estimeret pris 2,500 mio. kr.

Der er desuden mulighed for etablering af terrasse til daghemmet Hedelyngs brugere med udgang til Nygade. Estimeret pris 0,350 mio. kr.

- Sundhedsklinik
Etablering af en større sundhedsklinik end den eksisterende med tilhørende venterum og med adgang til eksisterende toilet. Det anbefales, at der etableres to sundhedsklinikum i den del af bygningen, der i dag rummer to boliger. Der kan etableres klinikum i dagligstuerne med adgang til vand og med plads til briks mv. Den ene boligs soveværelse omdannes til lokale med mulighed for skærmskonsultation med læge/sygehus evt. med understøttelse fra frivillige. Estimeret pris 1,250 mio. kr.
- Øvrige
Adgangsforholdene bevares med handicapvenlig indgang i den ene ende af bygningen. Hoveddøren foreslås udskiftet med en glasdør i samme design som vinduerne, for at gøre adgangen til sundhedsklinikken mere imødekommende.
Der sker en optimering af lokaler til demenskonsulenterne med mulighed for pårørendevejledning. Nuværende vaskeri nedlægges, så rummet gøres mere anvendeligt til f.eks. møderum/aktivitetsrum, f.eks. til motorikcafe for børn med handicap.
Opfriskning af gulve, vægge og lofter; herunder en zoneopdeling, som gør det lettere at finde vej i bygningen. Estimeret pris 1,250 mio. kr.

Der må desuden påregnes en udgift til erhvervelse af de tre almene boliger i Hovedbygningen, hvis der kan opnås enig med Bovia/Hedens Boligselskab herom.

Formål og konsekvenser

Projektet har til formål at tilvejebringe finansiering af en mindre renovering af hovedbygningen, som kommer til at være i forlængelse af det fremtidige seniorbofællesskab i området.

Hvis forslaget indarbejdes i anlægsbudgettet for 2027-2030, vil forvaltningen påbegynde en nærmere projektering af det samlede projekt, samt inddrage Voksen- og Sundhedsudvalget undervejs.

Økonomi

2027-prisniveau

Anlægsbeskrivelse	(i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter		5.350.000		
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Grindsted Svømmehal

Område: Unge-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget

Beskrivelse af projektet

Der er konstateret udfordringer på nogle vitale elementer i Grindsted Svømmehal. I første omgang udfordringer med sandfiltrene under varmtvandsbassinet, hvor det ene af de tre filtre er taget ud af drift, mens de to øvrige er på vej. Efterfølgende er der oplevet udfald med styrepanel, som styrer hele teknikken i svømmehallen.

Få at få bedst muligt billede af svømmehallens samlede tilstand, er der derfor i maj 2025 udarbejdet en tilstandsundersøgelse af vandbehandling, bassiner og promenadedæk, omklædningsfaciliteter og saunaer i Grindsted Svømmehal. I juni er det suppleret med en yderligere tilstandsundersøgelse af bygningen.

De viser at der samlet er flere områder som er slidte og skal renoveres.

Der peges på at renoveringen af svømmehallen kan opdeles i to faser.

Formål og konsekvenser

Det vurderes at vedligeholdelsesprojektet for Grindsted Svømmehal kan fordeles på flere faser

Ting der skal løses på kort sigt (op til maksimalt 1 år):

Vandbehandling til varmtvandsbassin og børnebassin - pumper, sandfiltre, ventiler, udskiftning til kulfilter, klor og syredosering, samt styretavle. Der er indregnet 15% til uforudsete udgifter samt tillagt estimerede udgifter til rådgiver, intern projektledelse og elarbejde.

Estimeres til kr. 4.200.000 kr. excl. Moms

Ting der skal løses på længere sigt (2-3 års sigt):

Renovering af dameomklædning og sauna. Udskiftning af bænke i herresauna. Renovering af vandbehandling (delvist genbrug af eksisterende) til 25-meter-bassin og undervisningsbassin- pumper, sandfiltre, ventiler, udskiftning til kulfilter, klor og syredosering, samt styretavle. Udskiftning af fliser på promenadedæk ved bassin. Der er indregnet 15% til uforudsete udgifter samt tillagt estimerede omkostning til rådgiver, elarbejde og intern projektledelse.

Estimeres til kr. 7.100.000 kr. excl. moms.

Tilstandsundersøgelsen peger herudover på, at der er misfarvninger/rustskader nogle steder i og omkring bassin. Det kræver nærmere undersøgelse at få verificeret omfang og omkostning.

Bidrag til politiske indsatsområder

Økonomi

2027 prishiveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	4.000.000	3.227.800		
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Vorbasse Fritidscenter - Produktionskøkken

Område: Unge-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget

Beskrivelse af projektet

Vorbasse Fritidscenter (VFC) har et produktionskøkken, som producerer forplejning til 3 målgrupper. Børnehuset Andedammen (Vuggestue og Børnehave): formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Vorbasse Skole: Skolemadsordning hver dag til mellemtrin og udskoling. Foreningslivet, private og erhvervslivet: 200-300 arrangementer fra små foreningsmøder med kaffe og kage til fester med flere hundrede gæster, som bespises med stort tag-selv-bord med kolde og varme retter. Derudover forsyner produktionskøkkenet cafeteriaet, som er en integreret del af køkkenet. Cafeteriaet har i hovedsæson åbent ugens 7 dage og tilbyder bl.a. dagens varme ret, salatbar, (sund) grillmad m.m. Der produceres og leveres flere og flere mad- og drikkevarer.

Det nuværende køkken er slidt og skal skiftes inden for en årrække.

Der er afsat 1,36 mio.kr. til ombygning og opgradering af følgende:

- Køle- og fryserum på 16 m² (12+4). Nuværende køle- og fryserum er 16 år gammel, er alt for lille (4+2) og ikke befordrende for hensynsmæssige arbejdsstillinger. Nuværende underdimensioneret køle- og fryserum suppleres med almindelige køle- og fryseskabe. Sidstnævnte producerer masser af varme i arbejdsrummet, dermed et dårligt indeklima og kræver ekstra unødvendige energiudgifter til udsugning og kølning.
- Omrokering og ombygning af produktionskøkkenet. Vi mangler arbejdsplads, som kan opnås ved at fjerne nogle skillevægge, fjerne almindelige køle- og fryseskabe og bedre udnyttelse af bestående kvadratmeter. Dette medfører bl.a. også ændring af afløb og gulve.
- Nye industriovne. Nuværende ovne er 16 år gamle og har ikke evigt liv.
- Kip-steg-pande. Lige nu steger vi på almindelige pande, som kræver unødvendigt ekstra arbejdstid

Formål og konsekvenser

Formålet med projektet er at:

- Fremtidssikre produktionskøkken inklusive cafeteria
- Opnå passende køle- og frysekapacitet
- Skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Bidrag til politiske indsatsområder

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	1.300.495			
	Anlægsindtægter				
Aflødt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Borgerdrevede naturprojekter, formidling og frivillighed i naturområderne.

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Borgere og frivillige efterspørger mulighed for oplevelser og fællesskaber i naturen, og forslaget dækker over en række af borgerdrevede delprojekter. Heraf kan bl.a. nævnes etablering af hundeskov, udbygning af rekreativt stisystemer, herunder formidling, biodiversitetstiltag, naturvejledning der introducerer borgere, også internationale, til naturen samt borgeridékassen, som er en håndsrækning til, at borgerdrevede initiativer kan realiseres.

Den øgede borgerefterspørgsel efter biodiversitetsfremmende tiltag er indtil nu udmøntet i forskellige tiltag, der er blevet taget godt imod blandt borgerne. Samskabelseselementet giver utrolig stor mening blandt borgerne. Det at være i tæt dialog – bl.a. med lokalråd – giver en helt anden dynamik og understøtte de gode ideer borgerne har, og muliggør deres naturprojekter. Samtidig ses der en stor efterspørgsel, blandt andet gennem arbejdet med byprofilerne, på naturoplevelser og natursammenhænge med byerne i vores kommune.

Truede og sjældne plante- og dyrearter hjælpes via aftaler med lodsejere for eksempel ved hjælp af, et ko-græsserlaug med borgere eller via det frivillige naturplejeteam. Via projekterne afsøges mulighederne for øget offentlig adgang samt om områderne kan indgå i større projekter som for eksempel et lavbundsprojekt. Et af de større projekter som er affødt af denne ordning, er det kommende afgræsnings- og vandløbsprojekt ved Holme Å.

En af hjørnestene i projekterne er det frivillige naturplejeteam som er en gruppe frivillige som arbejder hver torsdag for at bevare naturen i kommunen. Teamet kan indsættes som en hjælpende hånd for eksempel ved genrydning af heder. Desuden giver gruppen et ståsted for borger som ønsker noget andet end de traditionelle foreninger har at byde på. Indsatsen bidrager således til såvel mental som fysisk sundhed og er med til at modvirke ensomhed. Indsatsen kan være med til at inspirere endnu flere til at deltage.



Formål og konsekvenser

Formålet er flersidigt, men rummer bl.a. at skabe endnu flere gode oplevelser til borgerne, flere rekreative muligheder, værne om naturen ved at bevare de sjældne og truede arter som er karakteristiske og unikke for Billund Kommune i samarbejde med borgerne. Desuden at bygge videre på konceptet omkring inddragelse af frivillige i naturplejen. Indsatsen bidrager også til at give turisterne en endnu større palette af oplevelsesmuligheder i Billund Kommune, der kan bidrage til, at de bliver endnu længere. Naturen er en efterspurgt parameter blandt turisterne.

Naturplejen er vital for at bevare de unikke landskaber samt sjældne og truede dyr og planter. Hvis der ikke sker en indsats, vil områderne vokse til, hvorved de lysåbne landskaber på heder og ådale vil forsvinde sammen med de truede og sjældne arter, der er koblet dertil. Flere af projekterne er samtidig koblet til klimaindsatsen og bidrager således til indfrielse af målene i klimaplanen.

Den store kontakt- og berøringsflade med lodsejere, som naturprojekterne giver, er samtidig værdifuld i mange andre sammenhænge – bl.a. når der skal drøftes nye tiltag eller samarbejde om nye rekreative muligheder eller konkrete klimatiltag.

Endelig er frivillighedsaspektet meget meningsgivende for borgerne og bidrager til at modvirke social ensomhed samt bedre mental og fysisk sundhed.

Bidrag til politiske indsatsområder

Det understøtter indsatsområdet "stærke byer", hvor der bl.a. skal arbejdes for at skabe aktiviteter i alle byer gennem et rigt fritidsliv, skabe mødesteder for fællesskaber, understøtte borgere og virksomheder med at realisere de gode idéer samt tage ansvar for at bidrage til en bæredygtig fremtid for vores børn.

Desuden bidrager det til "Rettidig velfærd" ved at samskabe gode løsninger med borgerne og bidrager til at være et godt sted for børn at vokse op. Det bidrager desuden til at skabe gode rammer for såvel bevægelse samt frivillighed samt, at vi handler rettidigt og bruger ressourcerne fornuftigt.

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	1.560.594	1.560.594	1.560.594	1.560.594
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Målrettet indsats til natur-, trafik- og byggeprojekter.

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Der er en lang række projekter i gang i Billund kommune, både private og kommunale. Projekterne spænder bredt, fra nye boligprojekter hos private bygherrer, udviklingsprojekter hos lokale virksomheder til udvikling af kommunale arealer og bygninger. Fælles for disse, er et stort fokus på natur og miljøpåvirkninger generelt.

Der er generelt i vores samfund en stor bevidsthed om, og krav til at vi passer på vores natur og miljø. Derfor stilles der løbende krav til at alle projekter uanset om de er private eller kommunale, tager højde for og indarbejder miljø- og naturhensyn direkte i udarbejdelsen af de enkelte projekter.

Det betyder blandt andet at der skal laves lovbundne miljøvurderinger og indarbejdes konkrete naturhensyn i langt de fleste projekter i dag. Samtidig er der et øget ønske fra mange bygherre om at være særligt opmærksomme på de miljøaftryk deres projekt har på de omgivende arealer. Samtidig har Billund kommune et stærkt fokus på de aftryk kommunale projekter har på såvel miljøet som på klimaet.

Billund kommune er særligt begunstiget af en lang række store projekter, også i de kommende år, som alle vil kræve en særligt fokuseret og målrettet indsats med hensyn til miljø og naturpåvirkninger.

Denne indsats er både essentiel for at de enkelte projekter kan lykkes, og dermed være med til at bidrage til Billund kommunes udvikling, samt sikre at der tages konkrete hensyn til miljøpåvirkninger og natur.

Allerede nu opleves en række af projekter som forsinkes eller går i stå, fordi de kræver særlig specialistviden på natur og miljøområdet, eller de kræver særlig indsats omkring monitorering og opfølgning for at sikre hensynet til naturen og miljøet.

For at kunne løfte denne opgave, er det nødvendigt at lave en målrettet indsats i såvel myndighedsbehandlingen af de konkrete projekter, som i monitorering og opfølgning på konkrete kommunale og private projekter.

Det foreslås derfor at der arbejdes med at udvikle et tværfagligt team, med særlig fokus inden for netop naturudvikling og miljøpåvirkninger på tværs af private og kommunalprojekter, samt at der kan indhentes særlige kompetencer i konkrete projekter hvor dette er nødvendigt.

Temaet vil have hovedfokus på at håndtere de miljøvurderinger og naturforhold der er nødvendige for at sikre god og effektiv behandling af såvel private og kommunale Natur, Trafik og byggeprojekter.

Formål og konsekvenser

Formålet er at sikre en stærk, tydelig og fokuseret indsats på natur og miljøpåvirkninger i såvel private som kommunale projekter. Dette vil blandt andet være med til at sikre at alle projekter håndteres hurtigt og smidigt, samt at de konkrete projekter tager bedst muligt hensyn til natur og miljøpåvirkningerne ved projekterne.

Hvis ikke indsatsen prioriteres, vil der være en lang række projekter som vil forsinkes væsentligt, og der vil være risiko for at indsatser omkring miljøpåvirkninger og naturhensyn ikke kan håndteres.

Der vil samtidig være konkrete projekter som kræver helt særlig specialistviden på miljøområdet, som ikke vil kunne gennemføres.

Bidrag til politiske indsatsområder

Den målrettede indsats understøtter indsatsområdet "stærke byer", hvor der bl.a. skal arbejdes for at skabe aktiviteter i alle byer, understøtte borgere og virksomheder med at realisere de gode idéer samt tage ansvar for at bidrage til en bæredygtig fremtid for vores børn.

Økonomi

2027 priseniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	2.600.990	2.600.990	2.600.990	2.600.990
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Natura 2000 og invasive arter

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede områder i EU. Plejetiltagene i Natura 2000-områderne skal bevare og beskytte naturtyperne samt vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for alle EU-landene. Der er tale om en lovbunden skal-opgave og plejeindsatserne sker primært på baggrund af Natura 2000 – handleplanerne. Der er vedtaget nye handleplaner for Natura 2000-områderne, som netop beskriver de tiltag, der skal igangsættes i områderne. På baggrund af de igangsatte tiltag vil der kontinuerligt være behov for opfølgende pleje på disse arealer. Plejen kan f.eks. være rydning af træopvækst, afgræsning, afbrænding samt sammenbinding af naturtyper.

Der er ligeledes lavet en indsatsplan for kæmpebjørneklo som er en invasiv art. Kommunen er forpligtiget til at bekæmpe kæmpebjørneklo på både offentlige og private arealer. Kæmpebjørneklo er en invasiv art, som overtager naturtyper, og som er skadelig for mennesker, hvis man kommer i berøring med planten.

Formål og konsekvenser

Formålet er at være med til at bevare netværket af Natura 2000-områder i EU. De to områder, som er i Billund kommune, er Grene Sande samt Randbøl Hede. Her skal de unikke heder og hedemoser bevares ved målrettet pleje.

Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i:

- miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 med senere ændringer)
- naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelsen nr. 1392 af 2. oktober 2022)
- bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016)

Det er kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for at gennemføre Natura 2000-planen.

Indsatsplanen til bekæmpelse af kæmpebjørneklo er fornyet og politisk godkendt 16. januar 2024.

Bidrag til politiske indsatsområder

Projektet understøtter indsatsområdet "stærke byer", da det understøtter bæredygtigheden i kommunens aktiviteter.

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	166.464	166.464	166.464	166.464
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Pulje til cykelstier og fortove

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Denne pulje er afsat til etablering af nye cykelstier og renovering af fortove. Teknik-, Plan- og Klimaudvalget prioriterer anvendelsen af midlerne på baggrund af den vedtagne stiplan for Billund kommune.

Der etableres ca. 1.000 meter cykelsti pr. 2,0 mio. kr. i anlægsinvestering. Foruden dette er der afsat 1,0 mio. kr. årligt til fortovsrenovering.

Formål og konsekvenser

Bidrag til politiske indsatsområder

Projektet bidrager til opnåelse af kommunalbestyrelsens indsatsområde "stærke byer".

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	4.247.416	7.888.803	15.270.000	8.958.400
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: DK2020 - Udviklingsprojekter

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Billund Kommunes DK2020 klimaplan omfatter en lang række handlinger, som skal bidrage til at reducere udledningerne af klimagasser fra kommunen (i geografisk forstand) og gøre kommunen robust og modstandsdygtig over for konsekvenser af klimaforandringerne – særligt højtstående grundvand og risiko for oversvømmelse.

Der foretages hvert år en politisk prioritering af indsatser og fordeling af midler på baggrund af Klimaplanen, ligesom der præsenteres en årlig status for arbejdet med at realisere handlingerne i virkemiddeloversigten.

Formål og konsekvenser

Bidrag til politiske indsatsområder

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	3.494.586	3.494.586	3.494.586	3.494.586
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Udviklingspulje byliv i Grindsted midtby

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Til byudvikling af Grindsted by er der afsat en pulje til planlægning og videreudvikling af bymidten. Der vil blive fremlagt særskilte sager til politisk behandling, når de enkelte projekter skal udføres. Projekterne kan f.eks. være støtte til bygningsfornyelse af karakteristiske og smukke ældre ejendomme, til kulturelle aktiviteter som skaber liv i bymidten, en ny lokalplan for hele midtbyen mm.

Formål og konsekvenser

Bidrag til politiske indsatsområder

Projektet bidrager til opnåelse af kommunalbestyrelsens indsatsområde "stærke byer".

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	1.771.275	1.771.275	1.771.275	1.771.275
	Anlægsindtægter				
Afløst drift	Afløst driftsudgifter				
	Afløst driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Udvikling og miljøvurdering Billund Lufthavn

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Billund Lufthavn har præsenteret deres udviklingsplan: "Airport City". En central del af udviklingsplanen er en stor udvidelse af cargoområdet. En udvidelse der allerede pågår med kraftig stigende mængder luftfragt gennem de sidste par år. Efter Maersk i foråret 2023 har startet faste cargorute-flyvninger til Kina, er cargomængden stærkt stigende. Hertil kommer en udvidelse af faciliteterne omkring terminalen.

Udviklingsplanen kræver udarbejdelse af kommuneplanstillæg, lokalplaner med tilhørende VVM-redegørelser samt en omfattende miljørapport for at kunne realiseres. Udviklingsområderne er beliggende i både Billund og Vejle kommuner.

Selve udarbejdelsen af lokalplan og miljøvurderinger gennemføres af Billund Lufthavn som bygherre.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og miljøvurderinger er der en omfattende dialog med bygherre på følgende fagområder: Plan, Trafik, Natur, Støj, Miljø, Grundvand, Spildevand, Vandløb samt Jordforurening. Hertil kommer, at udvidelsesplanerne dækker både Vejle og Billund Kommune, hvilket kræver et tværgående samarbejde og koordinering omkring planer og vurderinger samt de politiske beslutninger. Dette er nødvendigt for at sikre at der fremadrettet er ensartede forhold for lufthavnens drift i de to kommuner.

En del af ovenstående opgaver har Billund Kommune ikke selv kompetencer til at håndtere, specielt på miljøvurdering og støjområdet. Det er derfor nødvendigt at tilkøbe betydelig ekstern konsulenthjælp til løsning af opgaven, hvilket der er bevilliget midler til.

Formål og konsekvenser

Bidrag til politiske indsatsområder

Projektet bidrager til opnåelse af kommunalbestyrelsens indsatsområde "vokseværk i erhvervslivet".

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	520.198	2.600.990		
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Analyse/forprojektering af forbindelsesvej Billund Syd/Øst

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

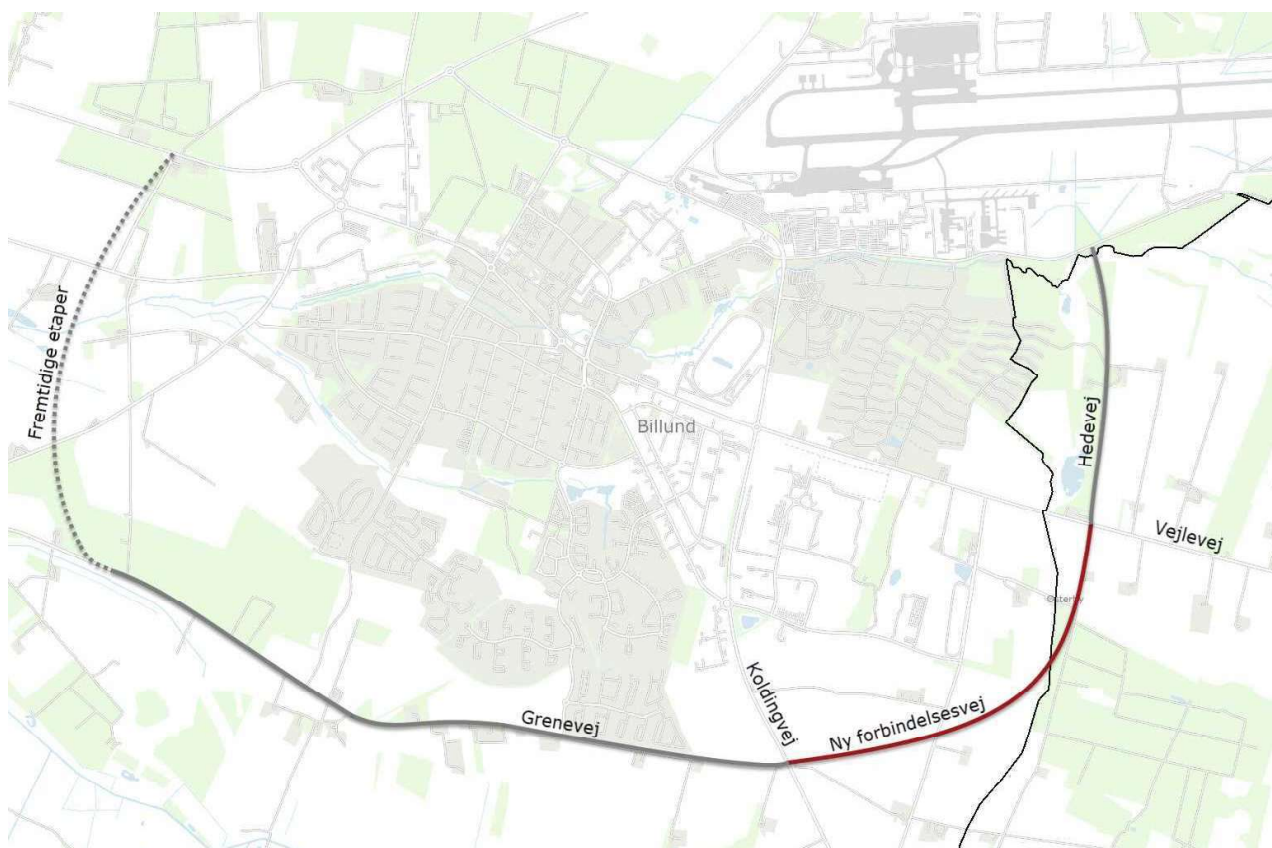
Beskrivelse af projektet

Projektet omfatter skitseprojektering, miljøkonsekvensvurdering samt beregning af de samlede anlægsudgifter i forbindelse med anlæggelse af forbindelsesvej mellem Koldingvej og Vejlevej. Arbejde, der skal munde ud i et beslutningsgrundlag for anlæggelse af forbindelsesvej mellem Koldingvej og Vejlevej/Grindstedvej.

Formål og konsekvenser

Et af målene i mobilitetsplanen for Billund by er, at bil- og lastbiltrafikken i bymidten skal begrænses, så der skabes en tryk, levende og børnevenlig by samt bæredygtige rammer for erhvervsvirksomhederne. Bilister og lastbiler skal i størst muligt omfang bevæge sig på veje i udkanten af byen, før de kører ind til deres destination i bymidten eller videre mod nord, syd, øst eller vest.

Med en omfartsvej syd om Billund, der forbinder Grindstedvej i vest og Vejlevej i øst, skabes en alternativ vej uden om Billund bymidte for den trafik, der kommer fra det store byudviklingsområde syd for Billund og i dag kører ind forbi bymidten for at komme ud af byen mod vest til Grindsted, mod syd til Kolding eller mod øst til Vejle. Når Ny Midtjysk Motorvej anlægges vest om Billund, vil omfartsvejen sandsynligvis også blive benyttet af trafik fra Billund Syd og trafik fra sydøst/Koldingvej med retning mod motorvejen. Omfartsvejen



Figur 1 Principskitse af omfartsvej syd om Billund

En ny forbindelsesvej mellem Koldingvej og Vejlevej er 1 ud af 3 etaper, der sammen med den eksisterende Grenevej vil komme til at udgøre den nye omfartsvej mellem Grindstedvej og Vejlevej. Anlæggelsen af fordelingsvejen vil i sig selv aflaste bymidten for den trafik, der kommer fra Billund Lufthavns cargoområde via den nyudbyggede Hedevej og skal sydpå, samt for den trafik, der kommer fra Billund Syd og skal op til lufthavnen eller mod øst til bl.a. Vejle.

Bidrag til politiske indsatsområder

Anlægsprojektet understøtter indsatsområdet "stærke byer", hvori der bl.a. skal arbejdes for, at der opnås sammenhæng og mobilitet på tværs ved sikring af god infrastruktur.

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	1.040.396			
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Asfaltering af grusveje

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Billund Kommune har 87 km grusveje. Vedligeholdelsen af grusvejen indebærer ca. 8 gange slæbning årligt lidt afhængig af vejret og trafikintensiteten på de enkelte veje. De senere år har det krævet stort vedligehold grundet den store nedbørsmængde der er kommet.

Hvis grusvejene asfalteres, vil det betyde at vedligeholdet minimeres og mindske gener for borgerne der bor langs grusvejene. Det vil også mindske henvendelser fra borgere vedr. huller i grusveje, asfalteringen vil også øge mobiliteten.

Afvandingen er en stigende udfordring da rabatafhøvling tidligere er afskaffet i forbindelse med en tidligere besparelse.

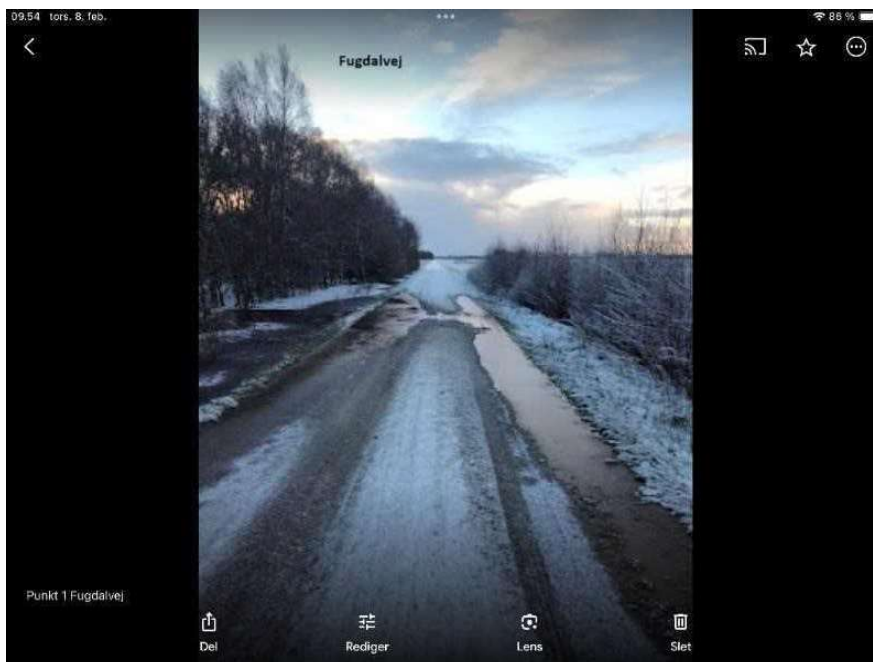
Formål og konsekvenser

Grundet udviklingen i størrelsen af maskiner og de øgede nedbørsmængder, kommer der mere belastning på grusvejene. Med de øgede nedbørsmængder er det udfordrende at holde grusvejene i en god tilstand, da de ikke kan slæbes når det regner så meget, og tilstanden forværres ofte hurtigt igen. Dette er til gene for de borgere der bor langs grusvejene og det skaber øgede driftsudgifter.

For de afsatte midler kan der asfalteres ca. 1,5 km grusveje.

Der kan med fordel asfalteres 25 km grusveje, som er dem med den højeste trafikintensitet.

Der kan bibeholdes 62 km i grusveje, da de ikke har så høj trafikintensitet.



Bidrag til politiske indsatsområder

At udvikle infrastrukturen og dermed fremme bedre transportmuligheder.

Økonomi

I det eksisterende driftsbudget hos Park og Vej er der årligt afsat 0,6 mio. kr. til asfaltering af grusveje.

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	1.560.594			1.560.594
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Fortovslinjer

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Fortovene i Billund Kommune er inddelt i 5 kategorier, hvor 5 er den dårligste tilstand. Når fortove er i kategori 5, er der udslidte og knækkede fliser, med opspring over 3 cm, hvilket gør at vi har pligt til at udbedre disse opspring. Skulle alle kategori 4 og 5 udbedres, ville hele Kommunens afsatte driftsbudget til fortovslinjer blive brugt på disse. Der er pt. Ca. 70 km fortove i disse kategorier, i alt er der ca. 177 km fortove i Billund Kommune. Det er ikke en mulighed at renovere disse på en gang, da der skal tages hensyn til veje der skal asfalteres, forsyningsselskabernes renoveringer, samt de steder der færdes flest mennesker og dermed sikrer bedst mulig tilgængelighed for borgerne.

Det kan oplyses at forsyningsselskaberne nu er begyndt at cracke ledningerne, hvilket vil sige at de kun har punktvis opgravninger, og dermed står Kommunen fremadrettet med hele udgiften til fortovsrenoveringer på de strækninger. Tidligere var vi fælles om denne udgift.

Ud fra det eksisterende driftsbudget kan der renoveres ca. 2 km fortove årligt. De afsatte beløb vil række til yderligere 1 km i 2029.

Formål og konsekvenser

Formålet med udskiftningen er at få øget fremkommeligheden, og reducere fremtidige behov for øget driftsmidler til fortove i kategori 4 og 5.



Bidrag til politiske indsatsområder

Fremkommelighed for alle.

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter			1.560.594	
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Sideudvidelse af smalle veje

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

På grund af stigende trafik med større og tungere køretøjer, er flere veje ved at være for smalle når to køretøjer skal passere hinanden. Dette medvirker at køretøjerne kører på kanterne af asfalten, hvilket gør at den knækker som dermed giver store følgeomkostninger. Derfor foreslår forvaltningen at der afsættes budget til kantforstærkning af flere veje. Kantforstærkningen betyder at vejene udvides med 0,6 m i hver side. Sideudvidelserne ønskes på veje, hvor der er gennemkørende trafik. Dette vil være med til at reducere fremtidige driftsudgifter til ødelagte veje.

Skulle de mest trængende, smalle fordelingsveje på landet kantforstærkes er der tale om ca. 84 km, der er i alt 137 km fordelingsveje på landet.

Der er pt. Ikke afsat midler i driftsbudgettet til kantforstærkninger. Det foreslåede budget vil kunne kantforstærke ca. 3 km veje i 2028.

Formål og konsekvenser

Formålet er at forbedre forholdene på flere fordelingsveje med gennemkørende trafik. Dette er på baggrund af at køretøjerne bliver større og tungere, og dermed kommer mere ud på kanterne af asfalten.

Bidrag til politiske indsatsområder

Sikre og forbedre en god infrastruktur.

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter		1.560.593		
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Klimasikring af Vejlevej/Grindstedvej

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Vejlevej er en vigtig trafikåre igennem Billund. Både i kraft af den historie som gammel hovedvej samt dens store trafikmængde. Selvom vejen bringer mange til og fra Billund er den også en barriere mellem det nordlige og sydlige Billund. Men den hastige udvikling som sker på vejens nordlige side, er det nu nødvendigt at se på vejens helhed så man sikrer de potentialer der ligger for at binde byens sammen på tværs i fremtiden. Samtidig er der behov for at se på Vejlevej/Grindstedvej som en klimavej, der kan håndtere nutidens og fremtidens klimavand. En vej der med regnbede og anden begrønning langs vejen bidrager til et grønnere byrum. Derfor anbefaler forvaltningen at der afsættes midler til Klimasikring og omdannelse af Vejlevej.

Formål og konsekvenser

Projektet skal tydeliggøre hvordan en gammel hovedvej kan transformeres til trafikalt byrum der er til gavn for borgerne til hverdag, men som har en vital funktion, når der kommer til skybrud. Projektet sikrer at Billund fremover bedre kan håndtere de store mængder regn, der kan falde under et skybrud. Vejlevej ønskes indrettet til fordel for sænkning af hastigheden, trafiksikkerhed for cyklende og gående, øget begrønning til gavn for biodiversiteten og magasin for regnvand.

Intentionen med lokalplanen for Travbyen, er blandt andet at give mulighed for at etablere bebyggelse af mere bymæssig karakter. Et meget vigtigt skridt mod at omdanne Vejlevej med bymæssig karakter, at sænke trafikhastigheden og da det derved vil give mulighed for boligbebyggelse tættere på vejen, samt skabe et grønnere byrum f.eks. i form af regnbede og begrønning langs vejen.



Eksempel fra Odense hvor grønne rabatter og vejtræer er med til at nedbryde oplevelsen af en 4 sporet vej indfaldsvej som barriere.



Eksempel fra Århus hvor håndteringen af vand er integreret i vejens design.

Med de verserende projekter langs Vejlevej, f.eks. Travbyen, udvidelse af ISB og LEGO Innovation House lige syd for og en kommende ændring af bymidteafgrænsningen ud af Vejlevej, er det vigtigt at se Vejlevejs omdannelse i en sammenhæng, for at få en helhedsløsning omkring håndtering af klimavand og omdanne vejstrækningerne til en integreret del af Billund by, frem for at være en barriere der adskiller nord og syd.

Bidrag til politiske indsatsområder

Tiltaget er en direkte del af Billund Byvision, og spiller ind i kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi under "stærke byer". Derudover støtter det op under Mobilitetsplan 2020-2040, som peger på en mulig omdannelse af Grindstedvej / Vejlevej.

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	2.600.990			
	Anlægsindtægter				
Afløst drift	Afløst driftsudgifter				
	Afløst driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Legepladser - Legepladsrenoveringer

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Legepladsstrategien er i 2020 blevet igangsat efter det daværende Byråds prioritering den 10. marts 2020.

Handlingsplanen for legepladser er at etablere kvarterslegepladser, som kan fungere som centrale mødesteder i byerne med høj legekvalitet og benyttes af mange forskellige brugergrupper på tværs af alder og interesser. Kvarterslegepladserne erstatter typisk ældre og mindre legepladser, som betjener en meget lokal og snæver målgruppe.

Formål og konsekvenser

Bidrag til politiske indsatsområder

Projektet bidrager til opnåelse af kommunalbestyrelsens indsatsområde - "stærke byer".

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	1.040.396	1.040.396	1.040.396	1.040.396
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Opretholdelse af Billund Kommunes vejkapital

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Billund Kommune står – ligesom mange andre kommuner – over for en voksende udfordring med at vedligeholde kommunens vejnet, herunder asfaltveje, grusveje og fortove. Der er opstået et vedligeholdelsesefterslæb, som bliver større år for år. Det betyder, at vores fælles infrastruktur langsomt forringes. År for år er det gennem skadespointene synligt at der tæres på den samlede vejkapital.

Oveni kommer de klimaudfordringer, vi allerede mærker. Kraftigere og mere hyppige regnskyl påvirker vores veje og fortove og skaber skader, som gør det både dyrere og mere besværligt at vedligeholde. Vand samler sig på vejene og underminerer asfalt og rabatter – og det påvirker både trafiksikkerheden og borgernes oplevelse af kvaliteten i det offentlige rum.

Særligt steder hvor veje og fortove ligger i samme niveau, er problematiske. Her er det ofte nødvendigt at hæve fortovene, før vi overhovedet kan asfaltere vejen. Men det er ikke muligt inden for det nuværende driftsbudget.

Foruden opretholdelse af vejkapitalen, har drift og vedligeholdelse af veje, fortove og stier også indflydelse på trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Det er vigtigt at kunne tilrette drift og vedligeholdelsen således den målrettes de enkelte elementer alt efter behov og samtænkes med anlægsprojekter, ledningsejernes gravearbejder og vejrliget. Det betyder i praksis at drift og vedligeholdelsesbudgettet prioriteres af forvaltningen i dialog og samarbejde med øvrige graveaktører således der fås mest mulig drift og vedligehold for det afsatte budget.

Formål og konsekvenser

I 2025 Udarbejdede forvaltningen i samarbejde med ekstern rådgiver en rapport der vurderer på tilstanden af kommunens veje samt et bud på vedligeholdelsesbehovet til og med 2034.

Rapporten indeholder en beregning på følgende elementer:

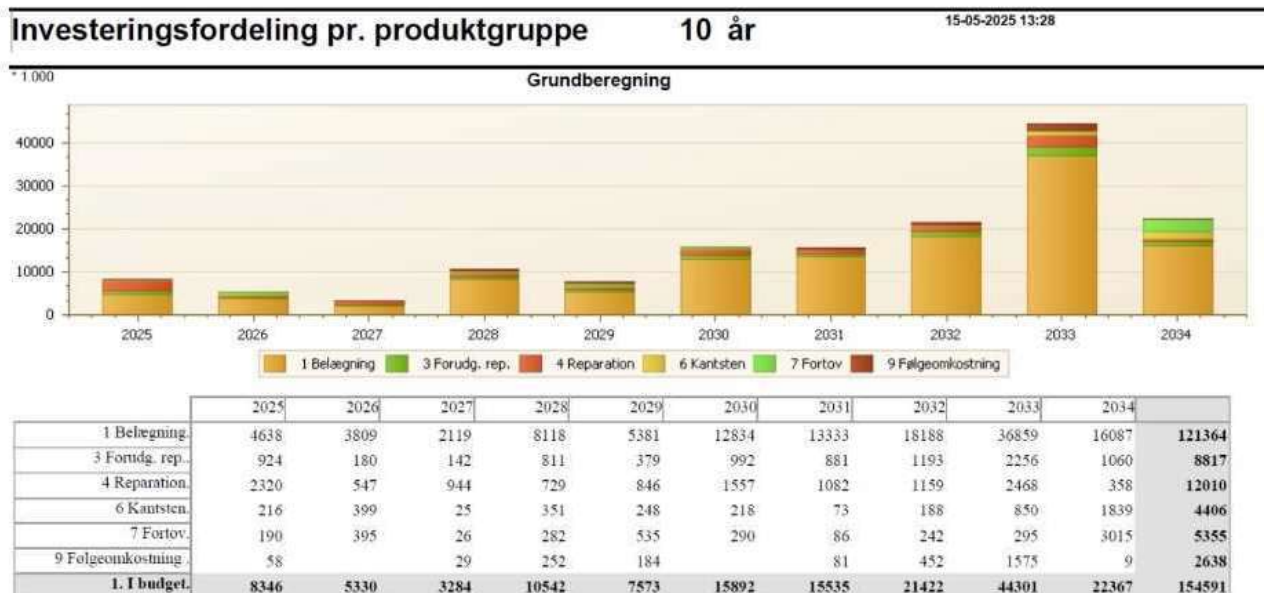
1. Grundberegning (rettidig vedligeholdelse)
2. Aktuelt årligt budget på 7,8 mio. kr. (kun til asfaltslidlag, forudgående reparationer og reparationer).
3. Sikkerhedsreparation af slaghuller og striber er ikke dækket af dette budget

Nedenstående beregninger viser behovet for et årligt gennemsnitligt budget over de næste 10 år på 15,5 mio. kr. hvis udviklingen fortsætter.

Det samlede vedligeholdelsesbehov for de enkelte år i perioden 2025-2034 er:

År	Vedligeholdelsesbehov i 1000 kr.
2025	8346
2026	5330
2027	3284
2028	10542
2029	7573
2030	15892

2031	15535
2032	21422
2033	44301
2034	22367



Ovenstående viser søjlediagram samt udregningen for de kommende 10 år.

Hvis vi fortsætter med det nuværende budget til asfaltbelægninger på 7,8 mio. kr. årligt, vil kommunens vejkapital falde markant – fra 891 mio. kr. i 2020 til 827 mio. kr. i 2028.

Samtidig vil antallet af såkaldte "lavstandardveje" – altså veje, der ikke længere lever op til de politiske mål for vedligeholdelse – stige fra 46 km til hele 200 km.

Det betyder dårligere køreoplevelser, højere risiko for skader, større vedligeholdelsesomkostninger i fremtiden – og ikke mindst øget utilfredshed blandt borgerne.

Set i lyset af ovenstående bliver der lavet en ny tilstandsvurdering af vores vejnet sidst i 2027, for at skabe et overblik over, om der fortsat er behov for tilførsel af yderligere midler for at opretholde vejkapitalen.

Behov for investering

Analyserne viser, at det faktiske behov for vedligeholdelse overstiger det nuværende budget. I 2028 alene er der et behov for investeringer på over 18 mio. kr. – mere end dobbelt så meget som det afsatte. Dette er til den allerede etablerede vejkapital.

Der er en række følgeomkostninger som ikke er medtaget i ovenstående, som vil komme udover det normale vedligehold af eksisterende vejkapital.

Det vil være til:

- **Hævning af fortove**, så vi kan vedligeholde veje ordentligt og sikre fremkommelighed for både gående og kørende.

- **Udvidelse af smalle veje**, så de kan håndtere moderne trafik og maskinstørrelser. Det forbedrer både sikkerhed og holdbarhed.
- **Rabatafhøvling og afvanding**, som er nødvendigt for at håndtere de stigende mængder regnvand og beskytte vejens bæreevne og borgernes sikkerhed.



Fortove uden kantstenslysning



Smalle veje – behov for sideudvidelse



Vand på vejen behov for rabatafhøvling samt håndtering af klimavand i det hele taget.

Jf. Økonomiudvalgets forslag til budgetlægningen for 2026-2030 blev afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 og 3,2 mio. kr. i 2028 og 4,3 mio. kr. i 2029.

Bidrag til politiske indsatsområder

Fremkommelighed og Trafiksikkerhed

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	1.018.000	3.054.000	4.072.000	4.072.000
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Trafikprojekter børn/unge

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Der er indgået en ny kontrakt med Bauer Media Outdoor med 23 reklamefinansierede buslæskærme. I kontrakten indeholder sponsorater på 75.000 kr. årligt. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 16. juni 2026 behandlet kontrakten med beslutning om, at sponsoratet skal bruges til aktiviteter med fokus på børn og unge.

Økonomi

Foreløbig 2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	75.000	75.000	75.000	75.000
	Anlægsindtægter	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Pulje til områdefornyelse

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Billund Kommune har i mange år arbejdet med områdefornyelse i flere byer og landsbyer, hvor der er arbejdet med at styrke det lokale bymiljø. Dette er sket med tiltag for at skabe interne, lokale sammenhænge f.eks. bedre sti- og vejforbindelser, grønne områder og smukkere byrum.

Kommunalbestyrelsen har den 8. november 2022 godkendt model for disponering og tildeling af midlerne til områdefornyelserne.

Formål og konsekvenser

Bidrag til politiske indsatsområder

Projektet bidrager til opnåelse af kommunalbestyrelsens indsatsområde "stærke byer".

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	1.058.675	1.058.675	1.058.675	1.058.675
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Realisering af udviklingsplan Billund midtby

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Denne pulje er afsat til projekter relateret til virkeliggørelsen af Billund Byvision. Der er i puljen afsat midler til at sikre hurtig implementering af projekter som følge af private og offentlige investeringer i relation til realisering af Billund Byvision.

Formål og konsekvenser

Bidrag til politiske indsatsområder

Projektet bidrager til opnåelse af kommunalbestyrelsens indsatsområde "stærke byer".

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	2.362.115	2.362.115	2.362.115	2.362.115
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Trafiksikkerhedspulje

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Billund Kommunens Trafiksikkerhedsplan 2025-2029 blev godkendt på Teknik-, Plan- og Kulturudvalget den 29. april 2025.

Trafiksikkerhedsplanen indeholder forslag til anlægsprojekter samt en række kampagne- og kommunikations-tiltag. Projekterne konkretiseres og behandles politisk i forbindelse med frigivelsen af anlægsmidlerne.

Idet projekterne endnu ikke er konkretiserede, kan afledt drift ikke beregnes. Det vil blive medtaget i forbindelse med en fremtidig budgetlægning.

Der er afsat i alt ca. 1,5 mio. kr. hvert år i årene 2027-2030 til realisering af de anlægs- og kampagneprojekter, der udspringer af Trafiksikkerhedsplanen.

Formål og konsekvenser

Bidrag til politiske indsatsområder

Projektet bidrager til opnåelse af kommunalbestyrelsens indsatsområder "stærke byer" og "rettidig velfærd".

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	1.480.171	1.480.171	1.480.171	1.480.171
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Energiltag som opfølgning på direktiver fra EU

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Billund Kommune står over for nye EU-krav, der skal hjælpe os alle med at spare energi og tage bedre vare på klimaet. Konkret betyder det, at vi er forpligtet til at bruge mindre energi i de bygninger, kommunen ejer – skoler, børnehaver, plejehjem, administrationsbygninger med mere.

Der er to EU-direktiver, som vi skal arbejde ud fra. Bygningsdirektivet (EPBD) og Energieffektiviseringsdirektivet (EED). Det betyder følgende:

1. Nye krav til bygningers energimærke:

- Der kommer en dynamisk energimærkeskala, hvor 15% af offentlige bygninger per definition indplaceres under energimærke F eller G.
- Kravet til energimærkerne vil blive strammet hvert år i takt med at bygningsmassen renoveres.

2. Nye mål for energiforbrug:

- Fra 2024 skal den offentlige sektor reducere energiforbruget med 1,9% om året.
- Mindst 3% af bygningerne skal forbedres til energimærke B hvert år.

Billund Kommune har siden 2012 gjort en stor indsats omkring bygningsmassen med renoveringer af skoler og børneuniverser med mere. Det betyder at Billund Kommune har en fornuftig bygningsmasse. Men forpligtelsen er der fortsat og da de "lavthængende frugter" i vid udstrækning er høstet, venter nogle mere krævende og dyre renoveringer for at leve op til kravene.

Formål og konsekvenser

Energipuljen skal bruges til tre vigtige formål:

1. Energoverblik:

- Et digitalt system skal give os overblik over, hvor meget energi hver bygning bruger.
- Det hjælper os med at finde steder, hvor der kan spares – både i bygningerne og i vores daglige brug.
- Det giver ligeledes et overblik over hvilke indsatser der giver mest for pengene, i forhold til at forbedre energimærkningen og dermed energiforbruget i den enkelte bygning.

2. Opdatering af energimærker:

- Når vi renoverer en bygning, skal det hurtigt kunne ses i energimærket – og dokumentere, at vi følger de nye regler. Det kræver et program der indkalkulerer tiltag og angiver opnået energimærke.

3. Ressourcer til at udføre arbejdet:

- Der er brug for ressourcer, der kan styre og analysere alt dette – og forme Energieffektiviseringsprojekterne

Med ressourcerne vil den primære opgave være at få skabt et overblik over potentialer og muligheder frem mod de kommende års budgetforhandlinger. Ressourcerne vil tilføre varig drift på 0,8 mio.kr., da det vil være fortløbende i forhold til opfølgning på data, projekter og energieffektivisering.

De konkrete projekter, kendes af gode grunde ikke endnu, men energieffektiviseringen vil alt andet lige, give en besparelse på det nuværende budget, dog meget afhængig af den konkrete situation omkring energipriser på realiseringstidspunktet.

Bidrag til politiske indsatsområder

DK2020 Klimamål

Fremtidens Legeplads med underpunkt "stærke byer"

Billund Kommune tager ansvar for både klima og økonomi. Med en målrettet indsats vil vi sikre, at vores bygninger er energieffektive, miljøvenlige og klar til fremtiden – til gavn for både borgere og budget.

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	2.341.400	2.341.400	2.341.400	2.341.400
	Anlægsindtægter				
Afløst drift	Afløst driftsudgifter				
	Afløst driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Nedrivningspulje - Strukturanalyse

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev det besluttet at følge anbefalingerne fra strukturanalysen af kommunens bygningsmasse. Dette indebærer, at der blev afsat 2,4 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2027 til udgifter relateret til nedrivning af fire bygninger.

I 2024 er der afsat beløb til nedrivning af følgende bygninger:

- Vejlevej 36. En nedlagt landbrugsejendom øst for Billund
- Fraflyttede SFO-pavilloner ved Kærvej 501A.
- Donslund Gamle Skole. En gammel skole som Donslund Borgerforening opgiver driften af og giver tilbage til Billund Kommune.

De oplistede bygninger er nu nedrevet.

Midlerne afsat i 2027 er til nedrivning af tandklinikken i Hejnsvig. Denne forventes brugt til administration under skolebyggeriet, men skal efterfølgende rives ned.

Formål og konsekvenser

Bidrag til politiske indsatsområder

Projektet bidrager til opnåelse af kommunalbestyrelsens indsatsområder "stærke byer" og "rettidig velfærd".

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	426.562			
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Saneringspulje

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Saneringspuljen anvendes til at forskønne bybilledet igennem primært nedrivning af eksisterende ejendomme, der er forfaldne og påvirker bybilledet negativt.

Formål og konsekvenser

Med nedrivningen af forfaldne ejendomme forskønnes bybilledet i kommunernes landsbyer, som kan gavne bosætning og livskvalitet for byens beboere.

Bidrag til politiske indsatsområder

Forslaget bidrager til det velfungerende landsbyliv og understøtter dermed visionen fra Fremtidens Legeplads med Stærke byer.

Økonomi

2027 prisniveau

Økonomiudvalgets forslag		2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	712.600	1.221.600	712.600	712.600
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsår-ene

Titel: Mobilitetsplan for Billund Kommune

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Billund Kommune oplever i disse år en stigning i befolkningstallet, antal arbejdspladser og turisme. Samtidigt sker der en omfattende byggemodning, som ikke tidligere er set i samme omfang. De politiske indsatspunkter omkring Stærke byer og vokseværk i erhvervslivet giver vækst på mange fronter. Samlet set medfører disse forhold ændrede krav til både vej anlæg og de overordnede bevægelsesmønstre i kommunen.

Parallelt hermed er der fastlagt politiske og strategiske målsætninger om at reducere CO₂-udledningen, forbedre trafikssikkerheden og fremme aktive og kollektive transportformer.

For at kunne understøtte og være på forkant med den strategiske udvikling i Billund Kommune ønskes der udarbejdet en mobilitetsplan for hele Billund Kommune. Planen ønskes understøttet af en trafikmodel, der dækkende hele Billund Kommunes område.

Mobilitetsplanen og den tilhørende trafikmodel skal fungere som et strategisk værktøj for kommunen og danne grundlag for fremtidige prioriteringer af investeringer i infrastruktur og mobilitet. Planen skal sikre en sammenhængende og helhedsorienteret tilgang til planlægningen og understøtte kommunens overordnede klima-, vækst- og trafikssikkerhedsmål over en langsigtet planlægningshorisont.

Formål og konsekvenser

Billund Kommune har i dag en mobilitetsplan for Billund by med en planperiode fra 2020 til 2040. Denne plan ønskes opdateret og udvidet, så den fremover omfatter hele Billund Kommunes geografiske område. Tilsvarende råder kommunen over en trafikmodel, der i dag alene dækker Billund by, og som ønskes opskaleret til at omfatte hele kommunen.

En mobilitetsplan er et strategisk styringsværktøj, der anvendes til at planlægge og forbedre mobiliteten for både personer og godstransport. Planen skal bidrage til at sikre en effektiv, sikker og bæredygtig mobilitet for kommunens borgere og besøgende.

Et centralt formål er at forbedre fremkommeligheden, herunder ved at reducere trængsel og kødannelse samt ved at prioritere de mest hensigtsmæssige transportformer de rette steder i vej- og stinettet. Samtidig skal mobilitetsplanen understøtte en reduktion af klima- og miljøbelastningen gennem fremme af cykling, gang og kollektiv trafik i overensstemmelse med kommunens overordnede klimamålsætninger.

Mobilitetsplanen har endvidere en væsentlig rolle i relation til by- og områdeudvikling, idet den skal sikre en bedre sammenhæng mellem transportløsninger og den fysiske udvikling af byer, bysamfund og landområder. Samlet set fungerer mobilitetsplanen som et prioriterings- og beslutningsgrundlag, der tydeliggør, hvilke indsatser der er nødvendige for at nå de politiske og strategiske mål på mobilitetsområdet.

Borgernes daglige rejser stopper ikke ved bygrænsen. Arbejde, uddannelse, indkøb og fritid går ofte på tværs af byer og landområder. En kommunedækkende mobilitetsplan sikrer derfor, at trafik, kollektiv transport samt cykel- og gangforbindelser tænkes sammen på tværs af hele rejsekæden. Herved understøttes en helhedsorienteret planlægning, hvor både større byer, mindre bysamfund og landområder indgår på lige vilkår. Dette

modvirker, at investeringer og forbedringer ensidigt koncentrerer ét sted, og styrker kommunens samlede sammenhængskraft.

En trafikmodel er et analytisk værktøj, der bruges til at beskrive, beregne og forudsige trafikafviklingen i et område – både på kort og langt sigt. Modellen kan belyse, hvordan mennesker og køretøjer bevæger sig rundt i kommunen, hvilke forhold der påvirker deres transportvalg, og hvilke konsekvenser ændringer i infrastruktur eller arealanvendelse vil have.

En kommunedækkende trafikmodel vil give en helhedsforståelse af trafikstrømme og styrke beslutningsgrundlaget ved prioritering af investeringer, idet forskellige projekter kan vurderes på et ensartet og sammenligneligt grundlag. Den vil vise, hvordan trafikken hænger sammen på tværs af byer, landområder og vejnet og kan give et bedre beslutningsgrundlag for prioriteringer, når hele kommunen er med i modellen. Investeringer vil da kunne vurderes op mod hinanden på samme grundlag. Lokaloptimering undgås (én by "løser" sit problem ved at flytte det), og midlerne kan prioriteres til der, hvor effekten er størst for flest borgere.

Ved planlægning af nye bolig- eller erhvervsområder kan konsekvenser for hele vejnettet analyseres. Modellen giver mulighed for at teste alternative placeringer af udvikling. Samspillet mellem kommuneplanlægning, mobilitetsplanlægning og den konkrete trafikplanlægning styrkes.

Der ses et behov for helhedsorienteret trafik- og mobilitetsplanlægning, hvorfor der ønskes udarbejdet en mobilitetsplan og en trafikmodel for hele Billund Kommune. Så mobiliteten betragtes i et kommunedækkende perspektiv, og der derved opnås et bedre grundlag for at prioritere indsatser dér, hvor de giver størst samlet effekt. Det bidrager til en mere effektiv anvendelse af anlægs- og driftsmidler.

Bidrag til politiske indsatsområder

Økonomi

2027-prisniveau

Anlægsbeskrivelse	(i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	700.000	1.200.000	700.000	
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsår-ene

Forslag: Bygningsfornyelsespulje, Grindsted midtby

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Flere danske bymidter rummer betydelige kulturhistoriske bygninger, men er samtidig under pres på grund af ændrede handelsmønstre, nedslidning og funktionsændringer. Dette gør sig også gældende i Grindsted, hvor bymidten rummer en række stemningsgivende historiske bygninger, der er centrale for byens identitet som tidligere stationsby.

Renovering med respekt for bygningernes arkitektoniske udtryk og bevaringsværdi er imidlertid forbundet med betydelige omkostninger, hvilket kan hæmme nødvendige investeringer. Der er større udgiftsposter forbundet med at renovere gamle bygninger og sikre bygningens bevaringsmæssige værdi. Erfaringer fra andre byer viser, at en målrettet indsats kan løfte både de enkelte bygninger og det samlede bymiljø markant. Her kan en kombination af økonomisk støtte og fokus på bevaring af kulturarv fremme en positiv udvikling og skabe lokal stolthed, identitet og attraktivitet.

Illustration med bygninger i Grindsted bymidte

Grindsted bymidte er unik og rummer en række smukke og stemningsgivende historiske bygninger, som er centrale for byens identitet som tidligere stationsby. For at bevare og styrke disse kvaliteter er der behov for en målrettet indsats, der kan sætte igangsatte den nødvendige fornyelse og bidrage til en positiv udvikling af bymidten.

Derfor ønskes der etableret en pulje til bygningsfornyelse i Grindsted bymidte. Puljen skal fungere som strategisk værktøj, der både understøtter bevaringen af bymidtens særlige historiske og arkitektoniske udtryk og tilskynder ejere til at istandsætte bygningerne med fokus på at fastholde eller højne deres bevaringsværdi.

Indsatserne skal bidrage til synlige forbedringer i bygningernes tilstand og fremtoning samt styrke det samlede



bymiljø mellem bygningerne. Dermed skabes et mere sammenhængende, levende og attraktivt byrum til gavn for bygningsejere, erhvervsdrivende og borgere og besøgende i Grindsted bymidte. .

Formål og konsekvenser

Formålet er at forskønne og fremtidssikre Grindsteds historiske og bevaringsværdige bygningsmasse i bymidten og samtidig understøtte en levende, funktionel og attraktiv bymidte. Den skal bidrage til at styrke byens arkitektoniske udtryk og bidrage til en bæredygtig byomdannelse, hvor de kulturhistoriske værdier bevares og synliggøres.

Puljen er baseret på en samlet SAVE-registrering af bymidtens bygninger, som er under udarbejdelse. SAVE-registreringen, giver et samlet overblik over bygningernes kulturhistoriske værdier, deres tilstand og potentialer. Det betyder, at vi kan prioritere puljen til bygningsfornyelse præcist der, hvor indsatsen skaber mest kvalitet og værdi - både for borgere, byliv og økonomi.

SAVE-registreringen og en målrettet pulje til bygningsfornyelse kan tilsammen blive et strategisk stærkt redskab til at løfte Grindsted bymidte. Puljen forventes at bidrage til en række konkrete effekter, der kan:

- Løfte helhedsoplevelsen af det fysiske bymiljø gennem istandsættelse af facader og bygningsdetaljer.
- Udløse private investeringer, fordi offentlig støtte motiverer ejere til selv at investere.
- Bevare kulturarven og sikre en arkitektonisk kvalitet, som ellers ikke ville kunne realiseres.
- Styrke stolthed og identitet, da en mere velholdt bymidte skaber attraktivitet for borgere og besøgende.

Der er også en række økonomiske fordele ved bygningsfornyelse. Undersøgelser viser, at offentlige investeringer i bygningsfornyelse har dokumenteret afledt effekt. En analyse fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) viser således, at når kommuner investerer 1 krone i byfornyelse, investerer private bygningsejere i gennemsnit 3,5 kroner – og i nogle mindre byer mere end 5 gange så meget. En lokal pulje til bygningsfornyelse løfter dermed ikke alene bymidten fysisk, men kan samtidig mobilisere private investeringer, der forstærker effekten væsentligt. Bygningsfornyelse er dermed et strategisk greb til at drive en positiv transformation af Grindsted historiske bymidte.

Økonomi

2027-prisniveau

Anlægsbeskrivelse	(i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsår-ene

Forslag: Udvikling af nyt erhvervsområde ved Lufthavnsvej/motorvejen i Billund

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

I forbindelse med byvækst er det en grundlæggende målsætning for kommunen, og efter Planloven, at væksten skal ske indefra og ud. Dette indebærer, at byudvikling i videst muligt omfang skal finde sted i tilknytning til eksisterende byområder og vejanlæg. For at begrænse inddragelsen af arealer i det åbne land er det et princip, at der ikke planlægges for større arealer til byudvikling, end hvad der er behov for i den 12-årige kommuneplanperiode.

Med anlæggelsen af den kommende midtjyske motorvej mellem Give og Billund (Grindstedvej) åbnes der imidlertid en mulighed for at etablere et nyt erhvervsområde til transport- og logistikvirksomheder øst for motorvejen og nord for Lufthavnsvej, med hurtig adgang til motorvejen, via Lufthavnsvej. Dette potentielle erhvervsområde er endnu ikke konkret planlagt, og der vil være behov for en grundig detailplanlægning i forbindelse med det endelige rammeudlæg. Der skal blandt andet tages stilling til mulige alternative anvendelser af området og de specifikke krav til trafikbetjening, som vil opstå som følge af området.

For det udlagte perspektivområde betyder det, at der skal udarbejdes en dispositionsplan for hele områdets disponering med henblik på trafikafvikling, miljøforhold, vandhåndtering m.v. Dispositionsplanen skal afdekke følgende temaer som en forudsætning for, at der efterfølgende kan udarbejdes en lokalplan.

Da arealerne ligger nær statsvejnettet kræver vejdirektoratet at der udarbejdes omfattende dokumentation for trafikbelastningen på de tilstødende veje, og en analyse af behovet for de enkelte typer af erhvervsvirksomheder.

For at udarbejde et dispositionsforslag for området, er der behov for en række baggrundsundersøgelser, eksempelvis:

- Miljøkonsekvensvurdering
- Overordnede trafikvurderinger og simuleringer, herunder trafiksikkerhed.
- Vandhåndteringsplan
- Miljøkortlægning

Helt overordnet, forventes den kommende motorvej at åbne i 2034. Hvis Billund kommune skal have arealer klar, således at der lokalplanlagte arealer klar til at private investorer kan udvikle området frem mod åbningen af motorvejen, betyder det, at der er en række arbejder de skal igangsættes snarest.

En helt overordnet tidsplan kan derfor være:

- 2027-2028:
 - Udarbejdelse af baggrundsrapporter, trafikanalyser, vandhåndtering, med henblik på et overordnet dispositionsforslag og miljøvurdering.
- 2028:
 - Vedtagelse af kommuneplantillæg, og igangsættelse af lokalplan, med etapeopdeling

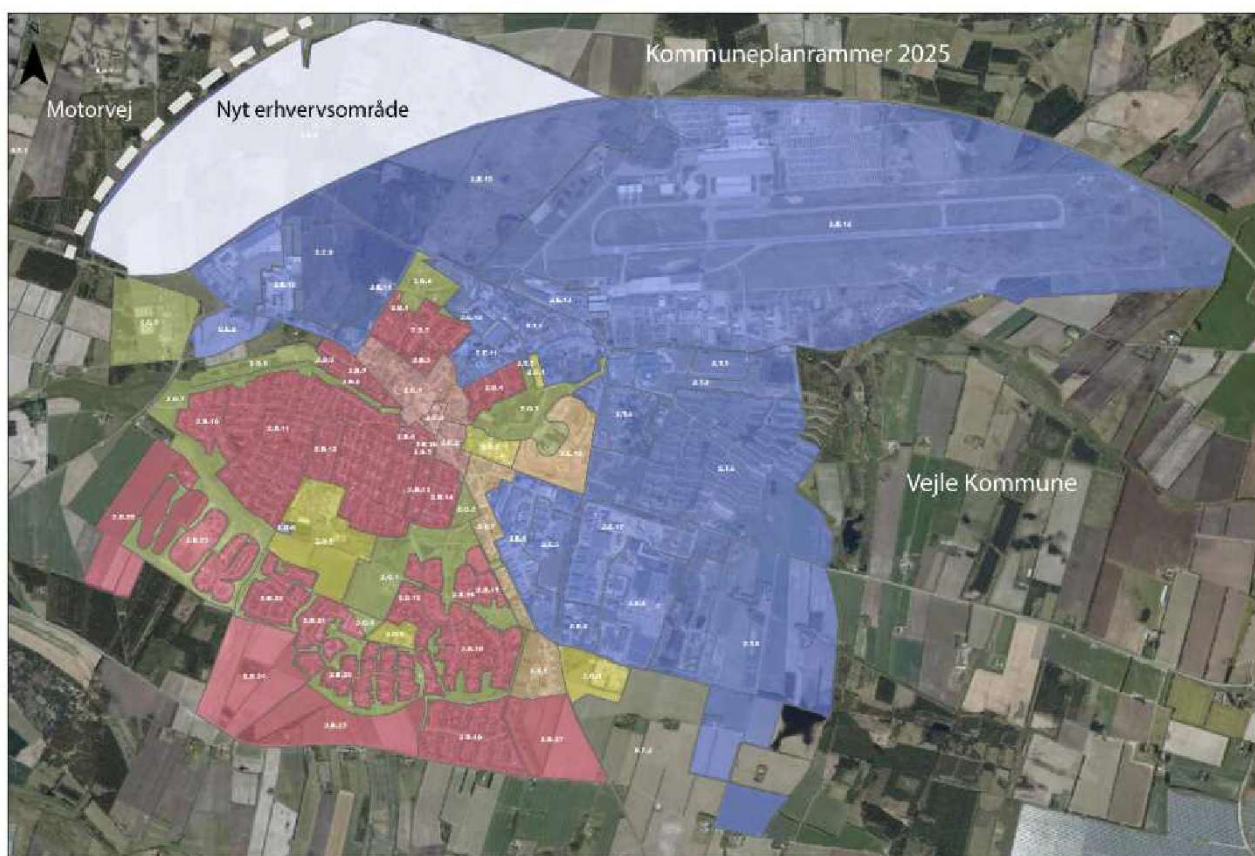
- 2029-2030
 - Vedtagelse af lokalplan, opstart på jordopkøb og igangsættelse af byggemodning
- 2030-2032
 - Udbud og gennemførsel af byggemodning,
- 2032-2033
 - Udbud af erhvervsjord, til kommende erhvervsområde langs motorvejen
- 2034
 - Åbning af motorvejen

Med denne tidsplan, og de forholdsvis store arealer der kommer i spil, er det vigtigt at komme i gang med selve grundlaget, for at indarbejde området i kommuneplanlægningen, da det ellers risikeres at erhvervsområdet ikke er klart, når en motorvej åbner.

Formål og konsekvenser

Der søges om midler til teknisk bistand til udarbejdelse af baggrundsrapporter, trafikanalyser, miljøkonsekvensvurdering, kommuneplantillæg og lokalplan.

Dette vil kræve et betydeligt ressourcestærk i forvaltning i øvrigt i forhold til øvrig planlægning.



Figur 1 Markering af fremtidigt erhvervsområde, som skal udlægges som ny ramme i kommuneplanen.

Økonomi

Der ansøges om 6 mio. kroner, til selve kommuneplan og lokalplanarbejdet, med tilhørende baggrundsanalyser, redegørelser og miljøkonsekvensvurdering.

Der vil på senere tidspunkt, skulle afsættes midler, til realisering af lokalpanen i forhold til byggemodning, vejanlæg og jordopkøb.

2027-prisniveau

Anlægsbeskrivelse	(i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsår-ene

Forslag: Omdannelse af Hovedgaden i Billund

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Forvaltningen blev i budget 2025 bedt om at udarbejde en analyse af Hovedgaden med henblik på at udarbejde en helhedsplan for strækningen.

Helhedsplanen danner rammen for områdets fremtidige lokalplaner og er retningsgivende for at skabe en helhed i området.

Dette arbejde er nu afsluttet og beskrevet i et dispositionsforslag som blev godkendt af ØU d. 5.5.2026.

Dispositionsforslaget opdeler Hovedgaden i tre områder:

- bygaden, fokus her er brede fortove som giver plads til udeservering og vareudstilling
- overgangszonen, fokus i dette område er at danne en blød overgangen fra gadens bydel til boligdelen her vil således være træk fra begge strækninger
- boliggeden, fokus her er smallere fortove der er trukket væk fra kørebanen med et bredere grønt areal der også fungerer som vandhåndtering i forbindelse med skybrud.

Selvom Hovedgaden indrettes med forskelligt fokus i de tre områder, arbejdes der efter samme tre hovedprincipper, maksimalt grønt, maksimalt genbrug og maksimalt sammenhæng.

Formål og konsekvenser

Hovedgadens bydel omdannes med brede fortove og de 10 offentlige parkeringspladser der er i gaden fjernes, på denne måde skabes bedre plads til de mange besøgende der forventes i området. De eksisterende bede i boliggeden omdannes så de fungerer som grøn skybrudshåndtering og erstatter de gamle træer. De gamle træer er ødelagte, da rødderne ikke har optimale forhold og træerne ødelægges af samme årsag belægningsne. I projektet vil nogle af træernes stammer anvendes i nærområdet som dødt ved for at fremme biodiversiteten. De to grønne områder, lommeparken ved Lego House og Byskoven ved Netto, indrettes med nye træer og bedre muligheder for ophold.

Projektet vil transformere Hovedgaden og skabe rammer for kommende projekter langs gaderummet, så der bliver en ensartethed i byrummet som helhed. En gade der i fremtiden tydeligt signalerer skift imellem de forskellige funktioner gaden rummer. Samtidig med at den bidrager til skybrudshåndtering og det grønne udtryk i midtbyen.

Projektet foreslås detailprojekteret i 2027.

Projektet udbydes primo 2028, udførelsen sker i 2028 og 2029. samt i 2030 hvor der lægges slidlag.

Da projektet endnu ikke er tilstrækkeligt konkret, kan vi ikke regne afledt drift endnu, derfor fremsættes der et særskilt forslag om dette når projektet er færdig detailprojekteret, der må forventes at være en merudgift til drift som følge af projektet.

Økonomi

2027-prisniveau

Anlægsbeskrivelse	(i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	2.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsår- ene

Forslag: Omdannelse af Torvet/Byrum i Grindsted

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Fokus i udviklingen af Grindsted bymidte er særligt at styrke bymidten som det lokale bymæssige samlingspunkt. Et centralt element i denne udvikling er fornyelse og forskønnelse af byens fysiske miljø - særligt byens torve og pladser - for at skabe rammerne for et levende og attraktivt byliv.

Grindsted er udvalgt som en af de 14 forsøgskommuner i forsøgsordningen med frie bymidter under Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Omdannelsen af torvet indgår som én af de syv indsatser i forsøgsprojektet. Indsatsen for omdannelsen af torvet skal sammen med de øvrige indsatser bidrage til at skabe en positiv udvikling af bymidten. Indsatsen skal medvirke til at skabe differentierede, smukke og velfungerende byrum, der sammen med de øvrige initiativer skal understøtte en positiv udvikling af bymidten.

Torvet er byens historiske samlingspunkt med den bevarede stjerneformede bystruktur, som er særligt kendetegnende for Grindsted. Torvet udgør derfor en vigtig del af byens identitet, men det danner også rammen om fællesskaber, arrangementer og det daglige byliv - hverdagslivet. En tilpasning af torvet skal derfor balancere hensynet til de historiske kvaliteter, behovet for funktionelle opholdszoner, fleksible aktivitetsmuligheder og byliv.

Der er udarbejdet en analyse og tilhørende konceptplan for torvet, som er udarbejdet i dialog med lokale aktører. Det er den, der danner udgangspunkt for ændringer og tilpasning af torvet.

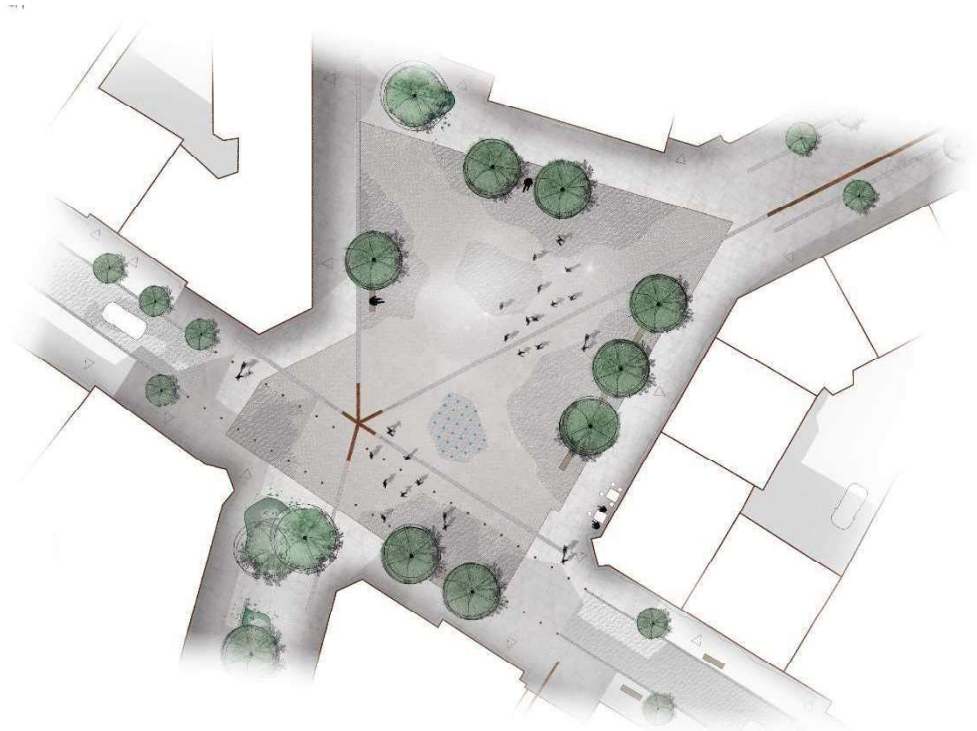


Illustration af konceptet for det nye torv (fra den godkendte plan for omdannelsen af torvet, udarbejdet af Juul Frost Arkitekter)

Formål og konsekvenser

Formålet med tilpasning af torvet er:

- at skabe et mere indbydende, funktionelt og fleksibelt torv, der kan understøtte hverdagslivet og større arrangementer i bymidten
- At invitere ind i bymidten og styrke bymidtens rolle som det centrale mødested og sociale samlingspunkt i Grindsted
- At give bedre rammer for byens aktiviteter, fællesskaber og handelsliv
- At understøtte bymidtens historie og identitet.

Økonomiudvalget har på budgetseminaret i juni 2026 afsat 3,0 mio. kr. i 2027.

Økonomi

2027-prisniveau

Anlægsbeskrivelse	(i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	3.000.000			
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Anlægsønsker ikke indarbejdet

Anlægsønsker der ikke er indarbejdet i Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalgets forslag

Anlægsønsker til budgetprocessen er udarbejdet administrativt og forelagt Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget på deres seminar om budget den 17. august 2026. Økonomiudvalget har valgt at indarbejde en række af disse ønsker i deres budgetforslag. De ønsker, der ikke er indarbejdet, fremgår af nedenstående oversigt og er beskrevet i detaljer på de kommende sider.

Tabel 1: Samlede anlægsønsker, der ikke er indarbejdet i budgetforslaget (2027-priser, i hele kr.)

Bilagsnr.	Overskrift	2027	2028	2029	2030
AØ01	Analyse af kunstgræsbaner	500.000			
AØ02	Vedligeholdelsespulje til idrætsfaciliteter	500.000	500.000	500.000	500.000
	Unge-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget i alt	1.000.000	500.000	500.000	500.000
AØ03	Realisering af den resterende del af Legepladsstrategien		4.000.000	1.000.000	3.000.000
	Teknik-, Plan- og Klimaudvalget i alt	0	4.000.000	1.000.000	3.000.000
	Anlægsønsker skattefinansieret i alt	1.000.000	4.500.000	1.500.000	3.500.000

Anlægsønske vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Forslag: Analyse af kunstgræsbaner

Område: Unge-, Beskæftigelses-, Kultur og Frivillighedsudvalget – Kultur og Fritid

Beskrivelse af projektet

EU har vedtaget nye regler om mikroplast, som betyder, at det fra oktober 2031 ikke længere vil være muligt at anvende eller købe gummigranulat til kunstgræsbaner. Formålet med reglerne er at reducere udledningen af mikroplast til natur og miljø. Eksisterende kunstgræsbaner kan fortsat anvendes efter 2031, men der vil være behov for gradvis udfasning og overgang til alternative løsninger.

Det foreslås, at der afsættes en ramme på 500.000 kr. til indledende analyse- og afklaringsarbejde med henblik på at undersøge mulige løsninger i forbindelse med udfasningen af granulat på kommunens kunstgræsbaner.

Analysearbejdet skal blandt andet belyse tekniske muligheder, økonomi og fremtidige driftsforhold.

Kunstgræsbanerne i Billund Kommune blev etableret i 2017, og der kan derfor samtidig være behov for at vurdere udskiftning af banernes græstæpper som led i en samlet fremtidssikring af anlæggene.

Formål og konsekvenser

Formålet med forslaget er at igangsætte et analyse- og afklaringsarbejde, som kan skabe et solidt beslutningsgrundlag for den fremtidige håndtering af kunstgræsbanerne i Billund Kommune i lyset af EU's kommende regler om udfasning af gummigranulat. Arbejdet skal bidrage til at identificere mulige tekniske løsninger, økonomiske konsekvenser og en realistisk tidsplan for omstilling og eventuel renovering af anlæggene.

Hvis analysearbejdet ikke igangsættes nu, vil der være risiko for, at kommunen på et senere tidspunkt får begrænset handlefrihed og kortere tid til at planlægge nødvendige investeringer og løsninger inden udfasningen træder i kraft.

Det kan medføre øgede omkostninger, mindre fleksibilitet i valg af løsninger samt risiko for driftsmæssige udfordringer i forhold til kommunens kunstgræsbaner og foreningernes aktiviteter.

Samtidig kan muligheden for at koordinere en eventuel udskiftning af græstæpper med udfasningen af granulat blive vanskeligere og mindre omkostningseffektiv.

Økonomi

2027-prisniveau

Anlægsønske	(i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	500.000			
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Anlægsønske vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Forslag: Vedligeholdelsespulje til idrætsfaciliteter

Område: Unge-, Beskæftigelses-, Kultur og Frivillighedsudvalget – Kultur og Fritid

Beskrivelse af projektet

Der foreslås oprettet en årlig vedligeholdelsespulje på 500.000 kr., som kan anvendes til mindre og mellemstore vedligeholdelsesprojekter på kommunens idrætsfaciliteter. Puljen skal bidrage til løbende vedligeholdelse og forbedring af de kommunale anlæg og understøtte, at faciliteterne fortsat fremstår tidssvarende, sikre og funktionelle for brugere og foreninger.

Puljen vil blandt andet kunne anvendes til projekter som udskiftning af lys og master på boldbaner, udskiftning af hegn, forbedringer af parkerings- og adgangsforhold, mindre renoveringsopgaver eller andre nødvendige vedligeholdelsestiltag på idrætsanlæg og fritidsfaciliteter. Forslagene kan både bestå af konkrete akutte behov og tage afsæt i ønsker og henvendelser fra foreninger, institutioner eller borgere.

Det foreslås, at puljen prioriteres én gang årligt af det politiske udvalg på baggrund af en samlet oversigt udarbejdet af forvaltningen. Oversigten vil indeholde en vurdering af behov, økonomi og eventuelle konsekvenser, så midlerne anvendes der, hvor de skaber størst værdi og effekt for faciliteterne og brugerne.

Formål og konsekvenser

Formålet med puljen er at skabe en mere fleksibel og systematisk mulighed for løbende vedligeholdelse og mindre forbedringer af kommunens idrætsfaciliteter. Puljen skal understøtte, at mindre vedligeholdelsesbehov kan håndteres løbende, inden de udvikler sig til større og mere omkostningstunge udfordringer. Samtidig giver puljen mulighed for hurtigere at kunne imødekomme konkrete ønsker og behov fra foreningslivet og lokale brugere.

Hvis puljen ikke etableres, vil der være risiko for et stigende vedligeholdelsesefterslæb på kommunens idrætsfaciliteter. Mindre vedligeholdelsesopgaver kan over tid udvikle sig til større renoveringsbehov med højere anlægsomkostninger til følge. Det kan samtidig påvirke faciliteterne negativt i forhold til funktionalitet, sikkerhed og brugernes oplevelse samt reducere mulighederne for løbende at understøtte attraktive og velfungerende rammer for fritids- og foreningslivet i kommunen.

Økonomi

2027-prisniveau

Anlægsønske	(i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	500.000	500.000	500.000	500.000
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Anlægsønske vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Forslag: Realisering af den resterende del af Legepladsstrategien

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Det foreslås, at der afsættes en flerårig anlægsramme til den fortsatte realisering af Billund Kommunes legepladsstrategi. En strategi der har fokus på kvalitet frem for kvantitet gennem etablering af færre, større og mere attraktive legepladser samt målrettet nedlæggelse af utidssvarende anlæg så som:

- For mange små, nedslidte legepladser med lav brugsværdi
- Uensartet kvalitet og manglende sammenhæng i tilbuddene
- Ressourcer bundet i drift fremfor udvikling

For at fastholde Legepladsstrategien målsætning og ambitioner, samt borgernes forventninger er det nødvendigt at der afsættes en flerårig anlægsramme der muliggør etablering af de resterende nye legepladser.

Legepladsstrategien har en ambition om at skabe færre, men bedre legepladser, der fungerer som samlingspunkter og understøtter fællesskab, leg og læring.

Der er stor variation i kvalitet, placering og funktionalitet af de eksisterende legepladser, hvilket skaber ulighed i tilbuddene til børn og familier. Legepladserne skal være unikke, og der skal være fokus på ikke kun legeredskaber, men også legeværdi.

Legepladsstrategien sætter rammerne og beskriver de overordnede principper for kortlægningen og udpegningen af fremtidige legepladser i Billund Kommune, opmærksomheden på sikkerhed og kvalitet på kommunale legepladser samt understreger behovet for nedlæggelse af en række mindre og nedslidte legepladser på kommunale fællesarealer.

Formål og konsekvenser

Ønsket om flere anlægsmidler tager udgangspunkt i kommunens eksisterende strategi og omfatter:

- Etablering af nye, større kvarterslegepladser med høj kvalitet og unikt lokalt præg
- Nedlæggelse af nedslidte eller uhensigtsmæssigt placerede legepladser for at samle ressourcerne
- Inddragelse af borgere, børn og lokale aktører i design og udvikling
- Fokus på legepladser som sociale mødesteder, der binder bydele sammen

Der er afsat 1,0 mio. kr. i årene 2027, 2028, 2029 og 2030.

Legepladsstrategien peger på at der i alt skulle være ca. 54 legepladser i Kommunen. Dette er inklusiv alle institutioner.

Når realiseringen er tilendebragt ender Kommunen på et samlet antal på 17 legepladser i de offentlige grønne arealer og ca. 15 institutioner, i alt 32 legepladser.

Dette skyldes, at der ikke alle steder findes et egnet grønt areal indenfor den afstand der er fastlagt i legepladsstrategien. Her peges på ca. 500 m. Placeringen kræver et grønt areal af en vis størrelse.

Der er på nuværende tidspunkt etableret 12 nye legepladser, og forvaltningen foreslår at der etableres yderligere 5 i nedenstående prioriteret rækkefølge:

1. Tingstedet

2. Sdr. Omme
3. Markskellet/Flintemarken/Lillevang
4. Å-kvarteret i Grindsted
5. Omkring Kærvej/Kløvervej i Billund

Det vurderes at der minimum skal afsættes 2,0 mio. pr. legeplads grundet de aktuelle prisstigninger, og til Tingstedet i Billund, skal der afsættes ca. 4,0 mio. da der skal nedlægges 16 mindre legepladser.

Herudover kunne der etableres en udflugtslegeplads ved Engsøen. Her vil skulle bruges 3-4 mio. kr.

Når legepladserne nedlægges, etableres der nye mødesteder hvor der kan være elementer til leg som f.eks. fodboldmål, mindre sandkasse, bordtennis, basket eller lignende. Der kan også etableres bålplads og sidde-muligheder.

I dag bruges driftsmidlerne udelukkende på mindre reparationer og udskiftninger. De årlige inspektionsrapporter er ikke en del af driftsmidlerne, da de vil tage en stor del af økonomien til dette. Estimeret tager det ca. 75.000 kr. af økonomien. Det samlede driftsbudget til legepladser i 2026 er: 180.927 kr.

Flere af de nye legepladser er i stål og plast med en forventet levetid og garanti på enten livstid eller 40 år. På stål og plastdelene.

Der er også en del både større og mindre legepladser i træ i Kommunen. Mange med en alder på mellem 10-20 år. Flere af dem er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarlige og for at undgå at disse legeredskaber skal fjernes, er det nødvendigt med flere driftsmidler til legepladser. Forvaltningens vurdering er, at for at imødekomme den standard Kommunens legepladser skal have både sikkerhedsmæssigt og rekreativt for borgerne, samlet skal afsættes 600.000 kr. årligt til drift af legepladser i Kommunen.

Samlet ønsket anlægssum for realisering af legepladsstrategien, som beskrevet ovenfor er 12 mio. Der er i det eksisterende anlægsprogram afsat 1 mio. kr. årligt i årene 2027-2030, hvorfor der i budgettet er prioriteret 4 mio. kr. For at realisere strategien, skal der derfor allokeres yderligere 8 mio. kr., hvilket er beskrevet i tabellen herunder.

Udover dette kan der yderligere etableres en udflugtslegeplads til 3-4 mio. kr.

Økonomi

2027-prisniveau

Anlægsønske	<i>(i hele kroner)</i>	2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter		4.000.000	1.000.000	3.000.000
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter		500.000	500.000	500.000
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Budgetudfordringer

Budgetudfordringer

Prognosenotaterne for de specialiserede børne-, unge- og voksenområder er behandlet på de respektive fagudvalg i juni 2026. Sideløbende er der udarbejdet budgetnotater på udvalgte områder, som ligeledes indgår som input til budgetlægningsprocessen for 2027.

Der er udarbejdet følgende prognosenotater:

- PN1 – Prognose på social- og sundhedsområdet - børn 2026-2027
- PN2 – Prognose på social- og sundhedsområdet - unge 2026-2027
- PN3 – Prognose på handicap- og psykiatriområdet 2026-2027

Derudover er følgende budgetnotater udarbejdet:

- BU1 – IT-servicecentre
- BU2 – Børnetal i Hejnsvig og etablering af vuggestue

NOTAT

Dato: 20-05-2026

Samlet udfordring på det specialiserede socialområde

Børne- og Familieudvalget behandler på mødet den 2. juni prognosenotatet for det specialiserede børneområde, mens Unge-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget samt Voksen- og Sundhedsudvalget den 3. juni behandler prognosenotaterne for henholdsvis det specialiserede unge- og voksenområde. Alle notater indeholder tre scenarier, som bygger på forskellige forventninger til udviklingen.

For at give et samlet overblik over udfordringerne og de bagvedliggende forudsætninger, er det opsummeret nedenfor.

Økonomi og Digitalisering

Budget og Analyse

Sagsnr.:
25/7620

Sagsbehandler:
Mikkel Borg

Tabel 1: Forventet merforbrug på det specialiserede socialområde i mio. kr.

	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030
Scenarie 1	-20,0	-23,5	-29,0	-23,7	-24,1
Scenarie 2	-20,0	-19,9	-20,7	-16,0	-13,2
Scenarie 3	-20,0	-13,3	-11,2	-5,4	-1,6

Scenarie 1 tager for børne- og ungeområdet udgangspunkt i den historiske udvikling i udgifterne pr. årgang. Her anvendes gennemsnitlige årlige udgiftsstigninger i perioden 2021-2026. Metoden tager højde for generelle udfordringer i datagrundlaget, herunder variationer og udsving over tid, og antager, at den historiske udvikling kan anvendes som et rimeligt estimat for den fremadrettede udvikling. På voksenområdet er udgangspunktet ligeledes den kendte udvikling dog korrigeret for bl.a. forventningerne til udviklingen i brug af interne og eksterne tilbud. Der er desuden indarbejdet en forventning om, at priserne på de eksterne tilbud vil stige med 3,6 procent årligt udover den almindelige pris- og lønfremskrivning, hvilket svarer til den faktiske stigning fra 2025 til 2026.

Scenarie 2 er for børne- og ungeområdet justeret for en atypisk kraftig stigning i udgifterne fra 2023 til 2024. Denne ekstraordinære stigning er fjernet fra beregningsgrundlaget, hvorefter der er beregnet nye gennemsnitlige udgiftsstigninger for årgangene. Formålet er at give et mere afdæmpet og stabilt estimat for den fremtidige udgiftsudvikling, som i mindre grad påvirkes af enkeltstående udsving. For voksenområdet er de ovenfor nævnte forudsætninger fastholdt med undtagelse af en justering af den forventede fremskrivning af priserne på eksterne tilbud fra 3,6 til 2,9 procent, svarende til fremskrivningsprocenten anvendt i sidste års prognosenotat.

Scenarie 3 bygger for børne- og ungeområdet på samme metode som scenarie 2, men med en yderligere justering i forhold til de særligt omkostningstunge sager. I dette scenarie fastfryses udgifter over 1,5 mio. kr., så disse ikke forventes at stige fremadrettet ud over den almindelige pris- og lønudvikling. Denne antagelse er indført for at belyse effekten af et loft på de mest omkostningstunge sager. På voksenområdet er fremskrivningsprocenten for de eksterne tilbud reguleret yderligere ned til 2,0 procent årligt.

NOTAT

Prognose for udviklingen i udgifterne på social- og sundhedsområdet 2026-2030 – Børn og Familie.

Dato: 18-05-2026

Forvaltning

Økonomi og digitalisering

1. Indledning

I dette notat præsenteres prognosen for den økonomiske udvikling på børne- og familieområdet for perioden 2026-2030. Prognosen er baseret på en systematisk analyse af historiske udgiftsdata på årgangsniveau og viser et merforbrug frem til 2027, budgetbalance i 2028 og et betydeligt mindre forbrug i 2029 og 2030.

Sagsnr.:
26/345

Sagsbehandler:
Allan Dahl Jacobsen

Det bemærkes, at prognosenotatet – som al fremskrivning – er behæftet med usikkerhed, og at denne usikkerhed øges gradvist over tid. Udviklingen afhænger særligt af variable faktorer som antallet af anbringelser, anbringelsesmønstre og prisudviklingen på anbringelser, hvilket kan påvirke den faktiske udgiftsudvikling.

Som tidligere år vil nærværende prognosenotat indgå i materialet for den kommende budgetlægning for 2027. Den seneste prognose på børne- og familieområdet er behandlet af Børne- og Familieudvalget den 3. juni 2025.

2. Konklusion

Samlet set peger prognosen på betydelige budgetudfordringer i 2026 og 2027. Udgifterne på børn- og familieområdet forventes at stige markant i disse år, drevet af flere børn med særligt omkostningstunge anbringelses- og forebyggelsesforløb. Samtidig overgår der primært sager med lave sagsudgifter til Ungeafdelingen, hvilket betyder, at der ikke frigøres midler på børne- og familieområdet i samme omfang som tidligere. Denne kombination forstærker det samlede udgiftspres.

Fra 2028 forventes budgettet igen at balancere, og i 2029 og 2030 forventes et mindreforbrug, idet flere sager med betydelige udgifter på dette tidspunkt overgår til Ungeafdelingen.

Prognosen indebærer tre økonomiske scenarier for at synliggøre usikkerheder samt identificere risici og handlemuligheder. Scenarie 1 tager udgangspunkt i den historiske udvikling i udgifter pr. årgang, men er følsom over for enkeltstående udsving. Scenarie 2 korrigerer for en atypisk kraftig stigning i 2023–2024, mens scenarie 3 herudover viser effekten af et loft over de mest omkostningstunge sager. Bemærk, at da

økonomien er tæt forbundet på tværs af børne- og ungeområdet, bør det samme scenarie vælges for begge områder.

Analysen viser desuden, at årgang 2013 og 2014 er exceptionelt udgiftstunge sammenlignet med øvrige årgange. Udgiftsniveauet for disse årgange har afgørende betydning for det aktuelle udgiftspres i Familieafdelingen og vil tilsvarende påvirke Ungeafdelingens økonomi i de kommende år.

Endelig understreges det, at hele udgiftsstigningen på både anbringelsesområdet og forebyggelsesområdet kan tilskrives et begrænset antal meget dyre sager. Udviklingen hænger tæt sammen med et ændret anbringelsesmønster, hvor flere børn anbringes på børne- og ungehjem og døgninstitutioner og færre i plejefamilier, hvilket øger udgiftsniveauet.

3. Afgrænsning

Det specialiserede social- og sundhedsområde på børne- og familieområdet omfatter børn i alderen 0-14 år, der modtager forebyggende eller støttende indsatser eller som er anbragt uden for hjemmet. Derudover omfatter det børn med et handicap, hvor barnet eller familien modtager handicapkompenserende indsatser.

Prognosen er afgrænset til sager med eksterne støttende indsatser og anbringelser, idet det er inden for disse områder, der ses markante udgiftsstigninger. Fokus er yderligere snævret ind til de særligt omkostningstunge sager. På anbringelsesområdet gælder det sager med årlige udgifter over 1 mio. kr., og på det forebyggende område sager med årlige udgifter over 0,5 mio. kr. Prognosen er derudover afgrænset til alene at omfatte serviceudgifter og ikke overførselsudgifter. ⁱ

4. Forudsætninger og metode

Prognosen bygger på historiske udgiftsniveauer, identificerede udviklingsmønstre og variationer mellem årgange. Årgangsspecifikke udgifter vurderes ud fra tidligere tendenser, hvor særligt udgiftstunge årgange forventes at forblive på et højt niveau.

Med udgangspunkt i regnskabet for 2021-2025 og nuværende forventninger til 2026 er der således udarbejdet tekniske fremskrivninger af udgiftsniveauet for 2027-2030. Udgiftsændringer i perioden 2021-2026 er beregnet i procent for hver årgang, hvorefter gennemsnitlige ændringer fra år til år er fastlagt. Disse værdier anvendes til at justere prognosen, hvilket danner grundlag for fremskrivningen til 2027-2030. Nye børneårgange (kommende 0-årige) er indfaset i beregningen og antages at ligne en gennemsnitlig årgang med hensyn til behov og omkostningsniveau i perioden 2021-2025.

Følgende tre økonomiske scenarier illustrerer forskellige forudsætninger for udviklingen i økonomien på børne- og familieområdet. Scenarierne er opstillet med henblik på at håndtere variationer i fremskrivninger på baggrund af de historiske data.

- 1) Scenarie 1 – den historiske – tager udgangspunkt i den historiske udvikling i udgifterne pr. årgang. Her anvendes gennemsnitlige årlige udgiftsstigninger i perioden 2021-2026. Metoden tager højde for generelle udfordringer i datagrundlaget, herunder variationer og udsving over tid, og antager, at den historiske udvikling kan anvendes som et rimeligt estimat for den fremadrettede udvikling.

- 2) Scenarie 2 – uden fremskrivning af outlier – justerer for en atypisk kraftig stigning i udgifterne fra 2023 til 2024. Denne ekstraordinære stigning er fjernet fra beregningsgrundlaget, hvorefter der er beregnet nye gennemsnitlige udgiftsstigninger for årgangene. Formålet er at give et mere afdæmpet og stabilt estimat for den fremtidige udgiftsudvikling, som i mindre grad påvirkes af enkeltstående udsving.
- 3) Scenarie 3 – loft på omkostningstunge sager – bygger på samme metode som scenarie 2, men med en yderligere justering i forhold til de særligt omkostningstunge sager. I dette scenarie fastfryses udgifter over 1,5 mio. kr., så disse ikke forventes at stige fremadrettet ud over den almindelige pris- og lønudvikling. Denne antagelse er indført for at belyse effekten af et loft på de mest omkostnings-tunge sager.

5. Den historiske udvikling og prognose for udviklingen i udgifter på børne- og familieområdet

Familieafdelingen har de seneste år været under stigende udgiftspres på børne- og familieområdet, hvilket har medført gentagne budgettilførsler. Med budgetterne for 2021 til 2024 er der samlet set tilført 14,9 mio. kr., blandt andet som følge af tidligere budgetudfordringer samt behovet for at håndtere flere komplekse sager og generelle prisstigninger. Med budget 2026 fik Familieafdelingen igen en budgettilførsel på 4 mio. kr. samt yderligere 4,4 mio. fra budget 2027.

På landsplan ses en vedvarende og jævn stigning i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde, dog med betydelige variationer kommunerne imellem. Udviklingen afspejler et generelt pres på området, hvor hovedparten af landets kommuner ikke kan overholde budgetrammen for det samlede specialiserede område.

I tabel 1 fremgår den faktiske og forventede udvikling i den del af Familieafdelingens samlede udgifter i årene 2024-2030 som vedrører ekstern forebyggelse og anbringelse, herunder tre scenarier for udgiftsudviklingen i 2027-2030. I 2026 forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. Der forventes også et merforbrug i 2027 uanset scenarie. Derimod udtrykker alle 3 scenarier forventning om et mindre forbrug i årene 2028-20230.

Tabel 1: Faktisk og forventet udvikling i udgifter på Familieafdelingen 2023-2029, i mio. kr. i 2025-priser

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Budget	52,6	50,1	55,4	59,4	59,4	59,4	59,4
Scenarie 1	55,7	57,1	58,7	64,0	53,2	41,6	43,3
Afvigelse scenarie 1	-3,0	-6,9	-3,3	-4,6	6,2	17,8	16,1
Scenarie 2	-	-	-	62,7	51,2	40,5	41,2
Afvigelse scenarie 2	-	-	-	-3,3	8,2	18,9	18,2
Scenarie 3	-	-	-	61,7	50,7	39,5	40,0
Afvigelse scenarie 3	-	-	-	-2,3	8,7	19,9	19,5

Kilde: Økonomisystem og DSS, Billund Kommune.

Note: 2024 og 2025 er faktiske udgifter og budgetter fremskrevet til 2026 PL. 2026 og frem er prognoser.

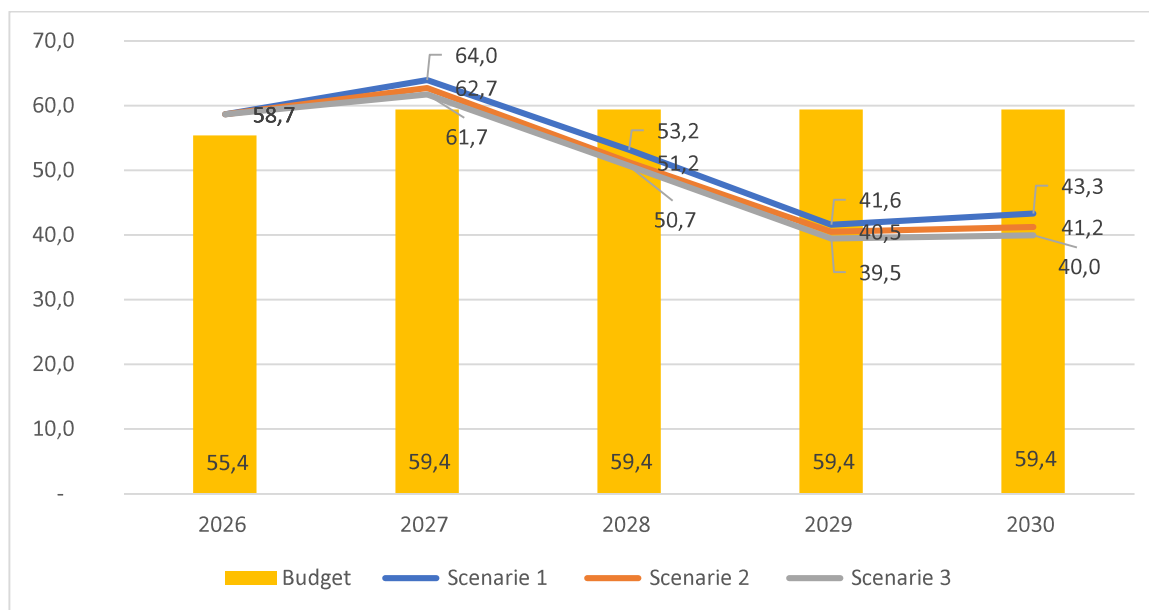
Scenarie 1 udtrykker forventning om et merforbrug på 4,6 mio. kr. i 2027 samt et mindre forbrug på mellem 6,2-17,8 mio. kr. i årene 2028-2030. Prognosen bygger på årgangenes historiske udgiftsniveauer og udviklingsmønstre.

Scenarie 2 udtrykker forventning om et merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2027. Forventningerne til mindre forbruget er desuden steget sammenlignet med scenarie 1, således der forventes et mindre forbrug på mellem 8,2-18,9 mio. kr. i 2028-2030. Prognosen er justeret, så den kraftige stigning, der var i udgifterne fra 2023 til 2024 ikke indgår.

Scenarie 3 udtrykker kun forventning om et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2027. Forventningerne til mindre forbruget stiger til mellem 8,7-19,9 mio. kr. i 2028-2030. Prognosen er justeret, så den kraftige stigning, der var i udgifterne fra 2023 til 2024 ikke indgår. Og samtidig er der et udgiftsloft på anbringelsessager på over 1,5 mio. kr.

I figur 1 er budgettet og det forventede merforbrug i de tre scenarier illustreret.

Figur 1: Budget og forventet forbrug i de tre scenarier 2026-2030



Kilde: DSS, Billund Kommune

6. Forventede overgang til/fra børne- og ungeområdet

Familieafdelingen og Ungeafdelingen er organiseret som to selvstændige enheder med hver sit faste budget. Denne organisering skaber snitflader, når unge overgår fra Familieafdelingen til Ungeafdelingen. Ved årsskiftet i det år, hvor den unge fylder 15, overføres alle relaterede sagsudgifter til Ungeafdelingens budget. Af hensyn til den økonomiske styring er budgetterne faste, og der følger derfor ikke midler med overflytningen.

Antallet af unge og størrelsen på de tilhørende sagsudgifter, der overføres til Ungeafdelingen, varierer betydeligt fra år til år. Når mange sagsudgifter overføres til ungeområdet, frigøres der midler i børneområdet. Omvendt kan en stor overførsel udfordre Ungeafdelingens muligheder for at overholde sit budget.

Tabel 2 viser de forventede sagsudgifter, der overgår til Ungeafdelingen i perioden 2027–2030. Udgifterne spænder fra 2,6 mio. kr. i 2027 til 16,7 mio. kr. i 2028 og 14,0 mio. kr. i 2029, for derefter at falde markant til 3,1 mio. kr. i 2030. Variationen illustrerer, hvor afgørende sagsudgifternes omfang er for budgetbalancen på både børne- og ungeområdet.

Tabel 2: Forventet overgang af sagsudgifter fra Familieafdelingen til Ungeafdelingen i årene 2027-2030

Årgang	Overgår til Ungeafdelingen	Forventet udgift i mio. kr.
2012	2027	2,6
2013	2028	16,7
2014	2029	14,0
2015	2030	3,1

Kilde: Økonomisystem og DSS, Billund Kommune.

Tabel 2 viser ligeledes, at de nuværende udgifter til årgang 2013 og 2014 er exceptionelle høje sammenlignet med øvrige årgange, jf. desuden bilag 1, der viser udgiftsniveauet for alle nuværende årgange i Familieafdelingen. Det høje udgiftsniveau til årgang 2013 og 2014 er en væsentlig årsag til det udgiftspres, som Familieafdelingen pt. står i, og som Ungeafdelingen vil stå i inden for få år. Det skal bemærkes, at Familieafdelingens forventede samlede mindreforbrug i 2028-2030 (jf. tabel 1) ikke alene drives af overgangen af sagsudgifter til Ungeafdelingen, men også af et nuværende forholdsvist lavt udgiftsniveau for de øvrige årgange. Historisk er sagsudgifterne steget med i takt med barnets alder.

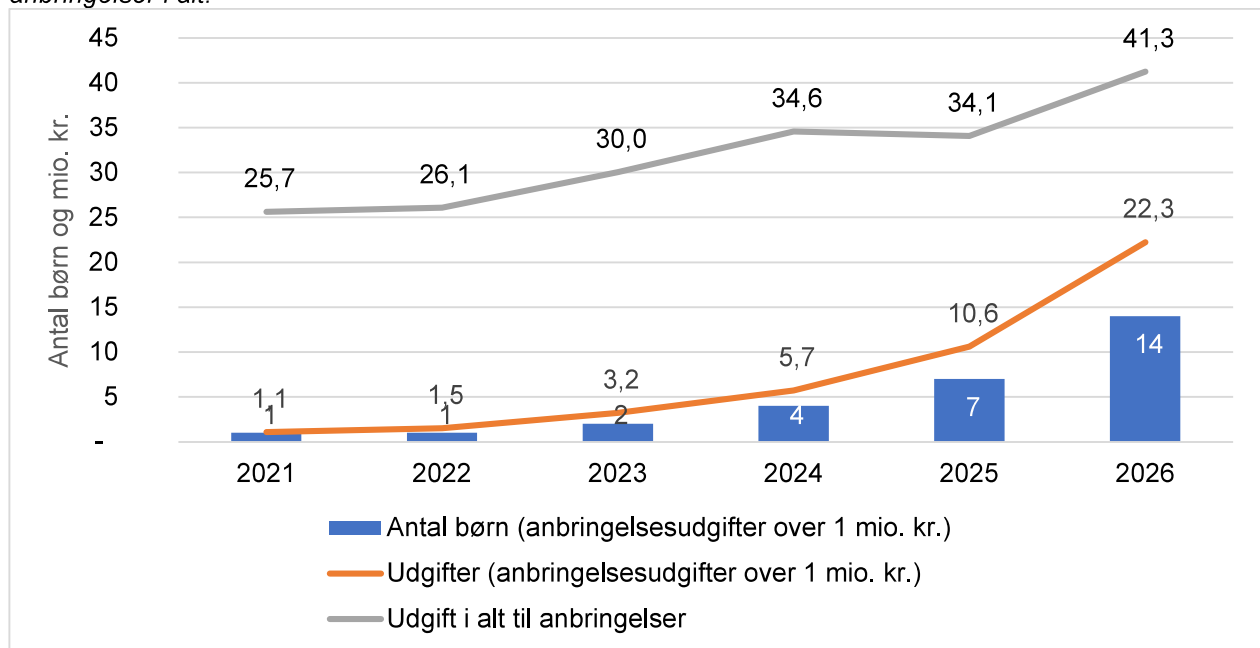
5 Den faktiske og forventede udvikling på anbringelsesområdet

Igennem de seneste år er der anbragt flere børn, som har behov for en styrket indsats på anbringelsesstedet, hvilket har medført flere børn med anbringelsesudgifter på over 1 mio. kr.

Figur 2 viser, at antallet af børn med anbringelsesudgifter på over 1 mio. kr. er steget markant fra 2021 til 2025 – fra 1 til 7 børn. Selvom der er tale om relativt få børn, forklarer disse sager hele udgiftsstigningen i perioden. De samlede anbringelsesudgifter steg således med 8,4 mio. kr. fra 2021 til 2025, mens udgifterne til de dyre sager alene steg med 9,5 mio. kr. Det understreger, at udgiftsudviklingen i perioden i høj grad drives af et begrænset antal særligt omkostningstunge anbringelser.

For 2026 forventes antallet af børn med anbringelsesudgifter på over 1 mio. kr. at stige yderligere til 14 børn med samlede udgifter på 22,3 mio. kr., svarende til 54 % af de samlede udgifter på anbringelsesområdet.

Figur 2: Antal børn med anbringelsesudgifter på over 1 mio. kr. i 2026-priser og samlet pris for disse og for anbringelser i alt.



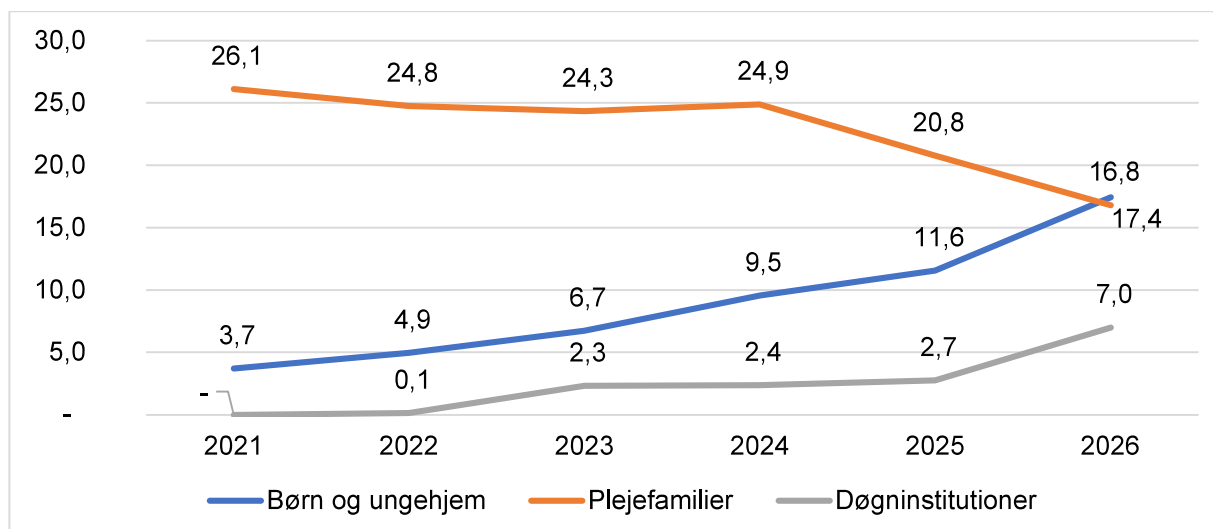
Kilde: DSS, Billund Kommune.

Note: Antallet af børn i tabellen er antal unikke personer, med udgifter til anbringelser, der overstiger 1 mio. kr. i de pågældende år. 2026 er prognose.

Figur 3 viser udviklingen i udgifterne til tre anbringelsestyper – plejefamilier, børne- og ungehjem samt døgninstitutioner – i perioden 2021–2025. Figuren illustrerer et markant fald i udgifterne til plejefamilier siden 2021, samtidig med at udgifterne til børne- og ungehjem samt døgninstitutioner er steget.

Udviklingen betyder, at udgifterne til børne- og ungehjem i 2026 forventes at overstige udgifterne til plejefamilier. Denne forskydning afspejler ændringer i anbringelsesmønstret: Antallet af anbragte i plejefamilier er faldet fra 45 børn i 2021 til 31 børn i 2026, mens antallet af anbragte på børne- og ungehjem er steget fra 5 til 14 børn i samme periode.

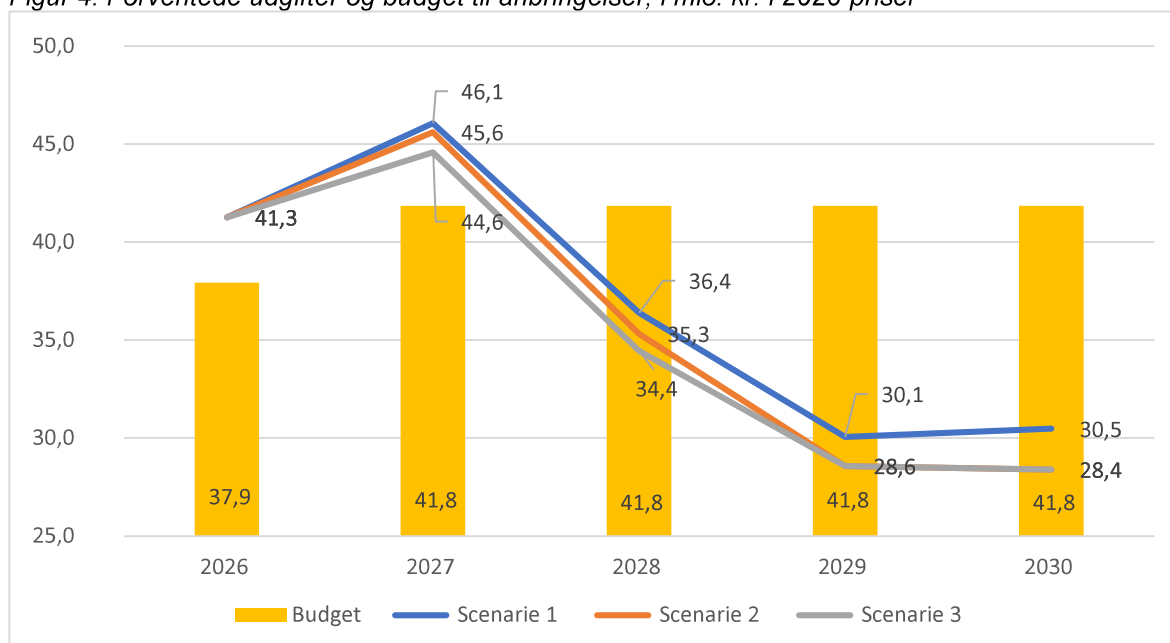
Figur 3: Udviklingen i udgifter på anbringelsesområdet fordelt efter anbringelsestype



Kilde: Økonomisystemet Opus og DSS, Billund Kommune

Det er forventningen, at anbringelsesudgifterne fortsat stiger frem til 2027, både som følge af et ændret anbringelsesmønster og overførsel af sager med relativt få sagsudgifter til Ungeafdelingen. I 2028 og 2029 forventes flere omkostningstunge anbringelser at overgå til Ungeafdelingen, hvorefter udgifterne forventes at stabilisere sig på et væsentligt lavere niveau. Dette fremgår af figur 4. Det skal understreges, at prognosen er usikker ud i tid, og der tages forbehold for ufødte årgange og endnu ikke kendte anbringelser.

Figur 4: Forventede udgifter og budget til anbringelser, i mio. kr. i 2026-priser



Kilde: Økonomisystemet Opus og DSS, Billund Kommune.

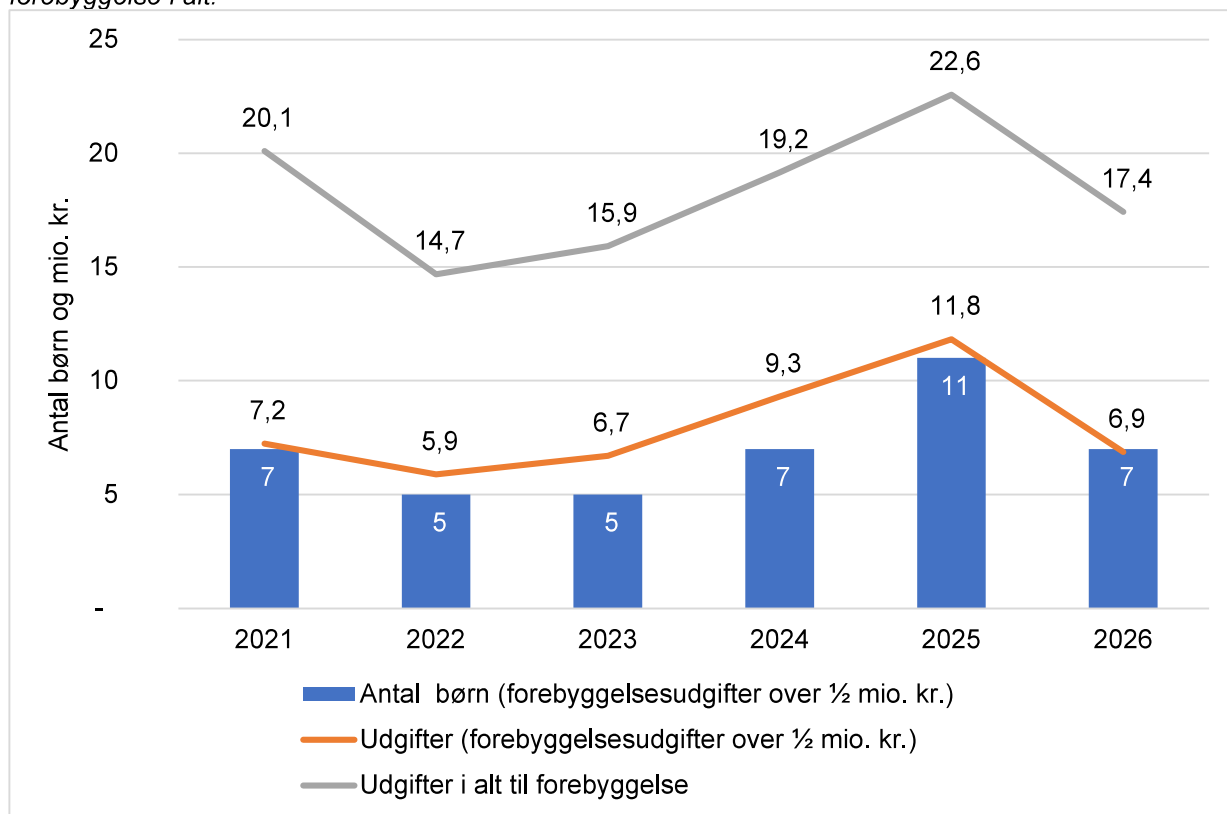
7. Den faktiske og forventede udvikling på forebyggelsesområdet

Som på anbringelsesområdet er udgifterne til forebyggelse steget – særligt udgifterne til forebyggelsesforløb på over 0,5 mio. kr. De omkostningstunge forløb iværksættes typisk for at forebygge anbringelse eller som følge af behov for natovervågning for børn med svære handicap.

Figur 5 viser, at udgifterne til forebyggelsesforløb på over 0,5 mio. kr. steg fra 7,2 mio. kr. i 2021 til 11,8 mio. kr. i 2025, mens de samlede forebyggelsesudgifter steg fra 20,1 mio. kr. til 22,6 mio. kr. Udgiftsstigningen i perioden kan dermed fuldt ud tilskrives de få, særligt omkostningstunge forebyggelsesforløb.

I 2026 er det forventningen, at udgifterne til den samlede forebyggelse falder til 17,4 mio. kr., som følge af færre dyre forløb.

Figur 5: Antal børn med forebyggelsesudgifter på over ½ mio. kr. i 2026-priser og samlet pris for disse og for forebyggelse i alt.



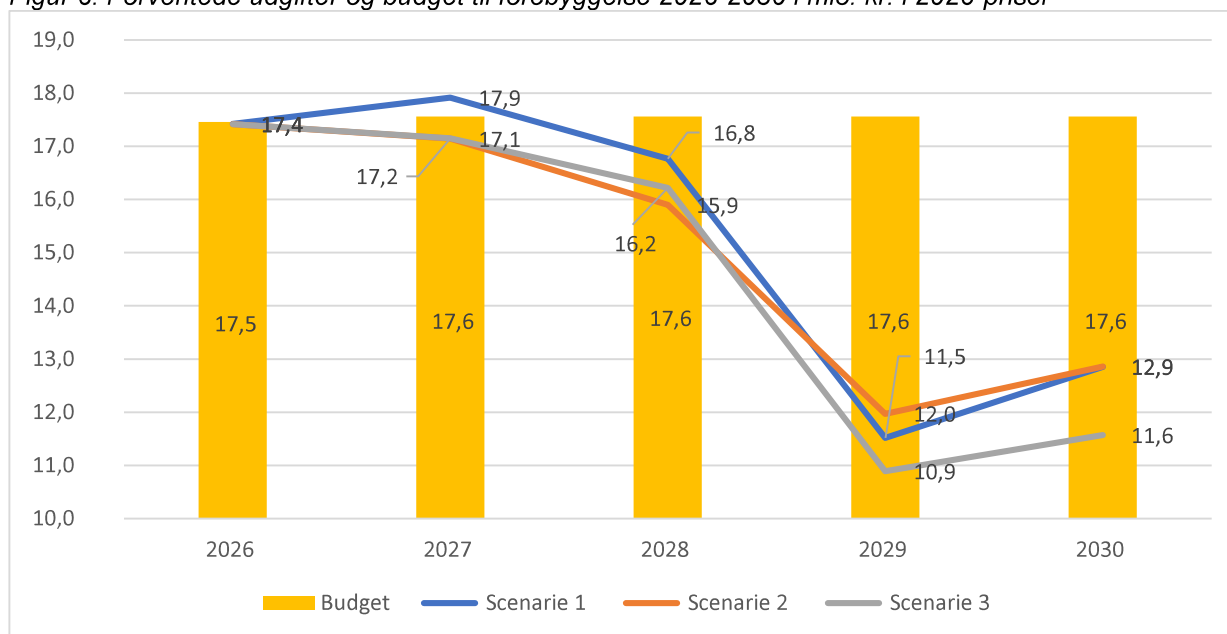
Kilde: DSS, Billund Kommune.

Note: Antallet af børn i tabellen er antal unikke personer, med udgifter til forebyggelse, der overstiger 0,5 mio. kr. i de pågældende år. 2026 er prognose.

Figur 6 viser, at der i 2026–2027 forventes et mindre merforbrug, hvorefter udgifterne falder markant fra 2028 til 2029 i alle tre scenarier. I 2030 forventes en mindre stigning igen.

Hvis det besluttes at investere i forebyggende indsatser for i højere grad at forebygge anbringelser, må det forventes, at udgifterne til forebyggelse stiger i forhold til forventningerne som illustreret i figur 5.

Figur 6: Forventede udgifter og budget til forebyggelse 2026-2030 i mio. kr. i 2026-priser



Kilde: Økonomisystemet Opus og DSS, Billund Kommune.

8. Tiltag på unge- og familieområdet

På baggrund af de seneste års betydelige udgiftsstigninger på området er der fortsat behov for at identificere og vurdere handlemuligheder, der både kan imødegå de kortsigtede budgetmæssige udfordringer og samtidig bidrage til en mere bæredygtig udvikling af unge- og familieområdet som en samlet helhed.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 14. april 2026 godkendt et kommissorium for analyse af det specialiserede socialområde. Analysen af kommunens samlede specialiserede socialområde skal belyse de væsentligste udgiftsdrivere, herunder udviklingstendenser, strukturelle forhold og lokale styringsmæssige udfordringer, med henblik på at skabe et solidt besluningsgrundlag for den videre prioritering og styring af området. Denne analyse indgår i budgetlægningen for 2028.

Dette sker sideløbende med de øvrige tiltag, der allerede er iværksat – herunder bl.a. tættere ledelse af anbringelsesområdet, styrkelse af den faglige og juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, fokus på forebyggelse af anbringelse i visitationerne samt øget anvendelse af datainformeret ledelsesinformation og ledelsestilsyn på området.

Derudover udarbejdes et råderumskatalog til brug for de politiske drøftelser og budgetforhandlingerne for budget 2027.

Bilag 1: Forventet udgift i 2026 på serviceområdet på Social og Sundhed – børn og familie

Nedenstående tabel viser det forventede udgiftsniveau i 2026 for de nuværende årgange i Familieafdelingen. Ved årsskiftet det år den unge bliver 15 år, overføres alle sagsudgifter til Ungeafdelingen.

Tabel 3: Forventede udgifter i Familieafdelingen, fordelt på årgange i mio. kr. i 2026-priser

Familieafdelingen		
Årgang	Overgår til Ungeafdelingen	Forventet udgift
2012	2027	2,6
2013	2028	16,7
2014	2029	14,0
2015	2030	3,1
2016	2031	5,6
2017	2032	3,4
2018	2033	3,2
2019	2034	3,0
2020	2035	2,4
2021	2036	0,4
2022	2037	0,7
2023	2038	1,8
2024	2039	0,7
2025	2040	0,9
2026	2041	0,6

Kilde: DSS, Billund Kommune.

Note: Den forventede udgift pr. årgang i 2026

Det skal bemærkes, at sagsudgifterne historisk set er steget i takt med barnets alder og at der i løbet af det enkelte år også kan ses udgiftsstigninger. Derfor må det forventes, at de angivne udgifter er lavere end de faktiske udgifter, der senere overføres til Ungeafdelingens budget – jo yngre årgangen er, jo større vil forskellen på de nuværende udgiftsforventninger og de reelle udgifter ved overgang til Ungeafdelingen være. Det skal ligeledes bemærkes, at de angivne forventede udgifter er på baggrund af budgetopfølgninger i april 2026.

ⁱ Yderligere afgrænsning af prognosen og analysen: Følgende sager indgår ikke i prognosen og analysen:

- Sager med interne indsatse, da disse er rammestyrede og hidtil har været håndteret inden for det eksisterende budget.
- Flygtningebørn, der anbringes inden for to år efter ankomsten, eller modtager støttende indsatser inden for tre år, da sagerne er omfattet af 100 % statsrefusion. Refusionen gælder hele anbringelsesperioden og for støttende indsatser indtil tre år efter indrejse. Kommunen har derfor ingen netoudgift i disse tilfælde.

NOTAT

Prognose for udviklingen i udgifterne på social- og sundhedsområdet 2026-2030 – Unge

Dato: 18..05 2026

Forvaltning

Økonomi og Digitalisering

Sagsnr.:

26/345

Sagsbehandler:

Stefan Laursen

1. Indledning

I dette notat præsenteres prognosen for den økonomiske udvikling på ungeområdet for perioden 2026-2030. Prognosen er baseret på en systematisk analyse af historiske udgiftsdata på årgangsniveau og viser et fortsat merforbrug på ungeområdet.

Det bemærkes, at prognosen – som af fremskrivning – er behæftet med usikkerhed, og at denne usikkerhed øges gradvist over tid. Udviklingen afhænger i højere grad af variable faktorer, som antallet af anbringelser, anbringelsesmønstre og prisudvikling på anbringelser, hvilket kan påvirke den faktiske udgiftsstigning.

Som tidligere år vil prognosenotatet indgå i materialet for den kommende budgetlægning for 2027 og overslagsårene. Den seneste prognose på ungeområdet blev behandlet i det daværende Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2025.

2. Konklusion

Samlet viser prognosen fortsat betydelige budgetudfordringer. Ungeområdet havde i 2025 et markant merforbrug drevet af få dyre og udgiftsdrivende anbringelsessager. Der er også et efterslæb på særligt udgiftsdrivende sager, der har været forelagt Ungdomskriminalitetsnævnet i 2024 og 2025. Derudover er det forventningen, at de årgange, der overføres i 2028 og 2029, er meget udgiftstunge, og det forventes derfor, at der vil komme et merforbrug på 9.5-36,5 mio. kr. i 2027-2030 afhængigt af, hvilket scenarie der følges.

Prognosen indebærer tre økonomiske scenarier for at synliggøre usikkerheder samt identificere risici og handlemuligheder. Scenarie 1 tager udgangspunkt i den historiske udvikling i udgifter pr. årgang, men er følsom over for enkeltstående udsving. Scenarie 2 korrigerer for en atypisk kraftig stigning i 2023–2024, mens scenarie 3 herudover viser effekten af et loft over de mest omkostningstunge sager. Bemærk, at da økonomien er tæt forbundet på tværs af børne- og ungeområdet, bør det samme scenarie vælges for begge områder.

3. Afgrænsning

Det specialiserede social- og sundhedsområde på ungeområdet omfatter unge i udsathed (15-17 (-22) år) og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og/eller særlige sociale problemer inden for handicap- og psykiatriområdet (18-29 år). I Billund Kommune er området siden 2019 blevet varetaget af Ungeafdelingen.

Prognosen afgrænses til unge i udsathed i alderen 15-22 år vedrørende barnets lov – med særligt fokus på anbringelser samt årgange, der overgår fra Familieafdelingen til Ungeafdelingen de kommende år.

Der udarbejdes ikke prognoser for unge i alderen 18-29 år tilhørende handicap- og psykiatriområdet efter servicelovens paragraffer (området er kort beskrevet i bilag 1). Afgrænsningen er foretaget, da der alene fokuseres på de områder, der for nuværende har udfordringer i forhold til at overholde budgettet. Bemærk dog, at tabel 1 indeholder det samlede budget for det samlede ungeområde, hvilket inkluderer handicap- og psykiatriområdet.

4. Forudsætninger og metode

Prognosen bygger på historiske udgiftsniveauer, identificerede udviklingsmønstre og variationer mellem årgange. Årgangsspecifikke udgifter vurderes ud fra tidligere tendenser, hvor særligt udgiftstunge årgange forventes at forblive på et højt niveau. Nye årgange indgår i beregningen baseret på prognosenotatet for børneområdet.

Med udgangspunkt i regnskabet for 2021-2025 samt prognosen for 2026 er der udarbejdet tekniske fremskrivninger af udgiftsniveauet for 2027-2030. Udgiftsændringer i perioden 2021-2026 er beregnet i procent for hver årgang, hvorefter gennemsnitlige ændringer fra år til år er fastlagt. Disse værdier anvendes til at justere prognosen, hvilket danner grundlag for fremskrivningen til 2027-2030.

Følgende tre økonomiske scenarier illustrerer forskellige forudsætninger for udviklingen i økonomien på ungeområdet. Scenarierne er opstillet med henblik på at håndtere variationer i fremskrivninger på baggrund af de historiske data.

- 1) Scenarie 1 – den historiske – tager udgangspunkt i den historiske udvikling i udgifterne pr. årgang. Her anvendes gennemsnitlige årlige udgiftsstigninger i perioden 2021-2026. Metoden tager højde for generelle udfordringer i datagrundlaget, herunder variationer og udsving over tid, og antager, at den historiske udvikling kan anvendes som et rimeligt estimat for den fremadrettede udvikling.
- 2) Scenarie 2 – uden fremskrivning af outlier – justerer for en atypisk kraftig stigning i udgifterne fra 2023 til 2024. Denne ekstraordinære stigning er fjernet fra beregningsgrundlaget, hvorefter der er beregnet nye gennemsnitlige udgiftsstigninger for årgangene. Formålet er at give et mere afdæmpet og stabilt estimat for den fremtidige udgiftsudvikling, som i mindre grad påvirkes af enkeltstående udsving.
- 3) Scenarie 3 – loft på omkostningstunge sager – bygger på samme metode som scenarie 2, men med en yderligere justering i forhold til de særligt omkostningstunge sager. I dette scenarie fastfryses udgifter over 1,5 mio. kr., så disse ikke forventes at stige fremadrettet ud over den almindelige pris- og lønudvikling. Denne antagelse er indført for at belyse effekten af et loft på de mest omkostningstunge sager

5. Den historiske udvikling og prognose for udviklingen i udgifter på ungeområdet

Ungeafdelingen har de seneste år været under et stigende udgiftspres på ungeområdet for unge i udsathed 15-22 år. Budgetudfordringerne har vist sig større end forventet, og det samlede merforbrug endte i 2025 på 12,8 mio. kr. I perioden 2021-2023 genererede ungeområdet samlet set et mindre forbrug på 21,4 mio. kr. Med budget 2024 blev det derfor besluttet at overføre 3,7 mio. kr. til børne- og familieområdet – faldende til 2,6 mio. kr. fra 2025 og frem. Ved sidste års budgetlægning blev det besluttet, at ungeområdet med budget 2026 fik tilført 3,1 mio. kr. i 2026 og i overslagsårene 2027-2029 trukket 2,2 mio. kr. om året.

På landsplan ses en vedvarende og jævn stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde, dog med betydelige variationer kommunerne imellem. Udviklingen afspejler et generelt pres på området, hvor hovedparten af landets kommuner ikke kan overholde budgetrammen for det samlede specialiserede socialområde.

Af tabel 1 fremgår den forventede udvikling i Ungeafdelingens samlede udgifter i årene 2024-2030. Tabellen omfatter det samlede ungeområde: både unge i udsathed og unge på handicap- og psykiatriområdet. Uanset scenarie forventes der årligt et merforbrug i perioden 2027-2030.

Tabel 1: Faktisk og forventet udvikling i udgifter på ungeområdet 2024-2030, i mio. kr. i 2026-priser

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Budget	59,1	62,1	62,6	57,3	57,3	57,3	57,3
Scenarie 1	68,6	74,9	79,0	73,4	88,7	93,8	87,8
Afvigelse scenarie 1	-9,5	-12,8	-16,4	-16,1	-31,4	-36,5	-30,5
Scenarie 2	-	-	-	71,7	83,6	89,1	81,7
Afvigelse scenarie 2	-	-	-	-14,4	-26,3	-31,9	-24,4
Scenarie 3	-	-	-	66,8	76,1	82,0	74,7
Afvigelse scenarie 3	-	-	-	-9,5	-18,8	-24,7	-17,4

Kilde: Økonomisystem og DSS, Billund Kommune.

Note: 2024 og 2025 er faktiske udgifter og budgetter fremskrevet til 2026 PL, 2026 og frem er prognoser.

Scenarie 1

Tabel 1 viser, at der forventes et årligt merforbrug på mellem 16,1-36,5 mio. kr. i perioden 2027-2029. Prognosen tager højde for udgiftsstigninger og de dyre årgange som forventes at overgå fra Familieafdelingen til Ungeafdelingen i 2028-2029.

Scenarie 2

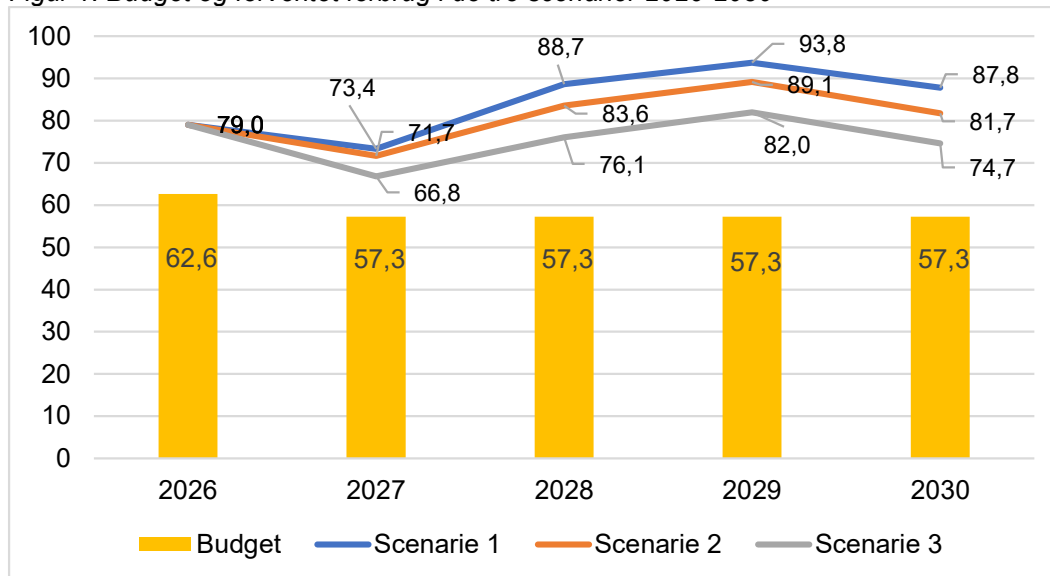
Tabel 1 viser, at der forventes et årligt merforbrug mellem 14,4-31,9 mio. kr. i perioden 2027-2029. Prognosen er justeret, så den kraftige stigning, der var i udgifterne fra 2023 til 2024 udgår.

Scenarie 3

Tabel 1 viser, at der forventes et årligt merforbrug mellem 9,5-24,7 mio. kr. i perioden 2027-2029. Prognosen er justeret, så den kraftige stigning, der var i udgifterne fra 2023 til 2024 udgår. Og samtidig er der et udgiftsloft på anbringelsessager over 1,5 mio. kr.

I figur 1 er budgettet og det forventede merforbrug i de tre scenarier illustreret.

Figur 1: Budget og forventet forbrug i de tre scenarier 2026-2030



Kilde: DSS, Billund Kommune

Det forventede merforbrug skyldes primært de dyre årgange, som overgår fra Familieafdelingen til Ungeafdelingen i 2028-2029 og udgiftsniveauet til dyre anbringelser. Derudover har der de seneste år været øgede udgifter til unge, der har haft en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet. Selvom antallet af unge siden 2020 har været på nogenlunde samme niveau, varierer udgiftsniveauet fra år til år afhængig af kriminalitetens karakter (se bilag 2).

6. Forventede overgange til/fra børne-, unge- og voksenområdet

Familieafdelingen og Ungeafdelingen er organiseret som to selvstændige enheder med hver sit faste budget. Denne organisering skaber snitflader, når unge overgår fra Familieafdelingen til Ungeafdelingen. Ved årsskiftet i det år, hvor den unge fylder 15, overføres alle relaterede sagsudgifter til Ungeafdelingens budget. Af hensyn til den økonomiske styring er budgetterne faste, og der følger derfor ikke midler med overflytningen.

Antallet af unge og størrelsen på de tilhørende sagsudgifter, der overføres til Ungeafdelingen, varierer betydeligt fra år til år. Når mange sagsudgifter overgår til ungeområdet, frigøres der midler i børneområdet. Omvendt kan en stor overførsel udfordre Ungeafdelingens muligheder for at overholde sit budget.

Af tabel 2 fremgår de forventede sagsudgifter for de enkelte årgange i Familieafdelingen og i Ungeafdelingen. I Ungeafdelingen varierer de forventede udgifter fra 2,6 mio. kr. til 16,7 mio. kr., hvilket viser, hvor stor betydning sagsudgifternes størrelse har for budgetoverholdelsen på ungeområdet i de kommende år. Den samlede årgangsanalyse fremgår af bilag 3.

Tabel 2: Forventet udgift for årgange der overgår til Ungeafdelingen i mio. kr.

Årgange fra Familieafdelingen		
Årgang	Overgår til Ungeafdelingen i:	Forventet udgift
2012	2027	2,6
2013	2028	16,7
2014	2029	14,0
2015	2030	3,1

Kilde: DSS, Billund Kommune

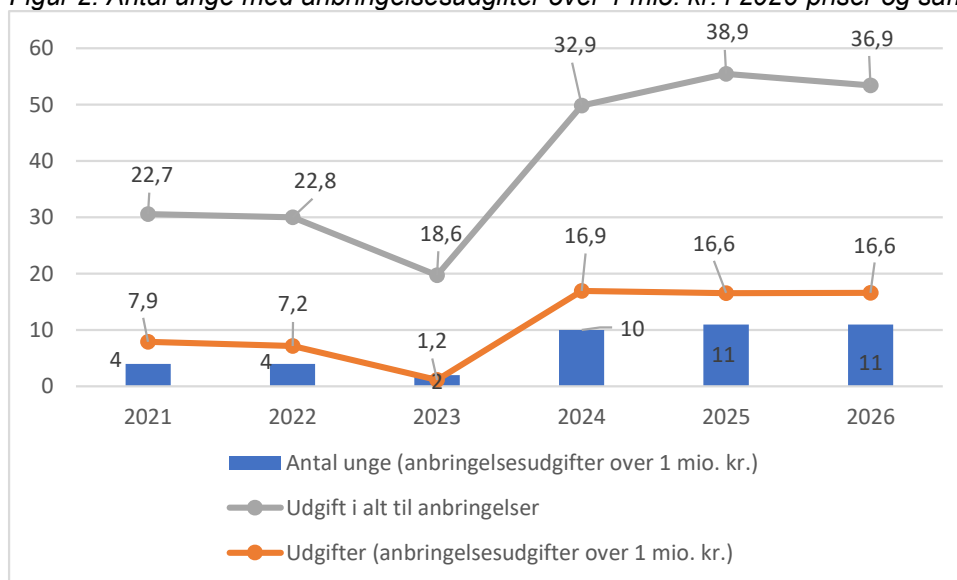
Derudover, er overgangen fra unge- til voksenområdet afhængig af den livsfase, som den unge er i. Unge, der har færdiggjort sin STU og er førtidspensionsafklaret, overgår til voksenområdet før sit 29. år.

7. Den faktiske og forventede udvikling på anbringelser

Udviklingen i anbringelsestallet, herunder udviklingen i anbringelsestyper (antal anbragte i plejefamilie, på børne- og ungehjem og døgninstitutioner) samt udviklingen i gennemsnitspriser pr. anbringelsestype har afgørende betydning for udviklingen i udgifter på social- og sundhedsområdet unge.

Antallet af dyre anbringelser¹ var stabilt fra 2021 til 2023 med en let faldende tendens. I 2024 steg det markant fra 2 til 10, hvilket gjorde året ekstraordinært. Selvom 2024 betragtes som en afvigelse, påvirker det udviklingen de kommende år, da en anbringelse ikke ophører ved årsskiftet.

Figur 2: Antal unge med anbringelsesudgifter over 1 mio. kr. i 2026-priser og samlede anbringelsesudgifter.



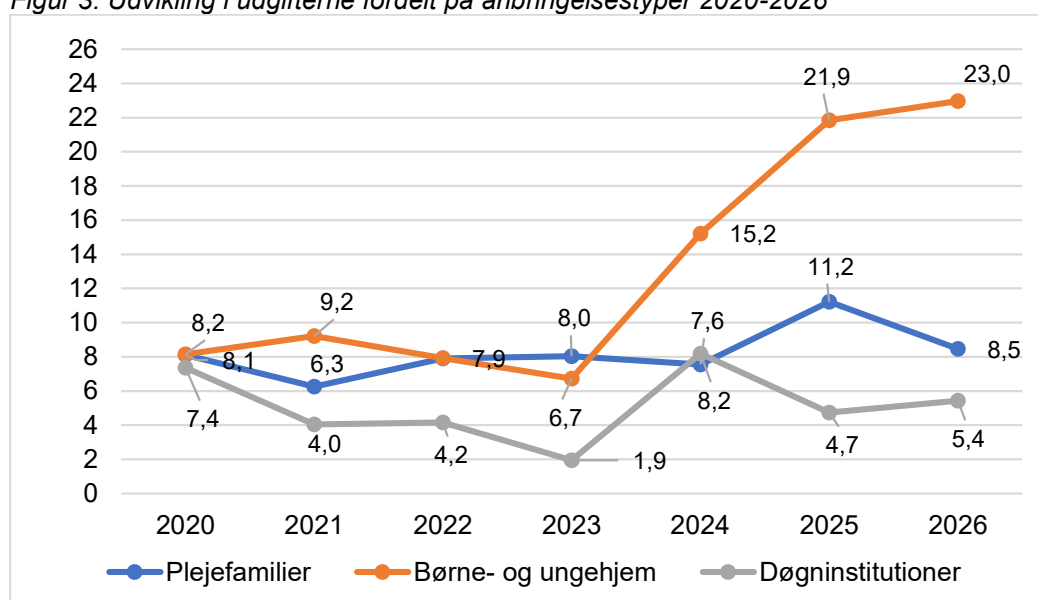
Kilde: DSS, Billund Kommune.

Note: Antallet af unge i tabellen er antal unikke personer, med udgifter til anbringelser der overstiger 1 mio. kr. i de pågældende år. 2026 er prognose.

¹ Dyre anbringelser er defineret som dyrere end 1 mio. kr. i 2026 PL.

I figur 3 ses udviklingen i udgifter til de tre anbringelsestyper; plejefamilie, børne- og ungehjem samt døgninstitutioner. Figuren viser, at udgifterne til børne- og ungehjem er steget markant siden 2023. Målgruppen for børne- og ungehjem samt døgninstitutioner er primært behandlingskrævende unge, der ikke kan være i plejefamilier og har brug for et mere specialiseret tilbud. Da gennemsnitsprisen på børne- og ungehjem er væsentligt højere end i plejefamilier, har dette bidraget til den samlede udgiftsstigning.

Figur 3: Udvikling i udgifterne fordelt på anbringelsestyper 2020-2026



Kilde: DSS, Billund Kommune.

8. Tiltag på unge- og familieområdet

På baggrund af de seneste års betydelige udgiftsstigninger på området er der fortsat behov for at identificere og vurdere handlemuligheder, der både kan imødegå de kortsigtede budgetmæssige udfordringer og samtidig bidrage til en mere bæredygtig udvikling af unge og familieområdet som en samlet helhed.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 14. april 2026 godkendt et kommissorium for analyse af det specialiserede socialområde. Analysen af kommunens samlede specialiserede socialområde skal belyse de væsentligste udgiftsdrivere, herunder udviklingstendenser, strukturelle forhold og lokale styringsmæssige udfordringer, med henblik på at skabe et solidt beslutningsgrundlag for den videre prioritering og styring af området. Denne analyse indgår i budgetlægningen for 2028.

Dette sker sideløbende med de øvrige tiltag, der allerede er iværksat – herunder bl.a. tættere ledelse af anbringelsesområdet, styrkelse af den faglige og juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, fokus på forebyggelse af anbringelse i visitationerne samt øget anvendelse af datainformeret ledelsesinformation og ledelsestilsyn på området.

Derudover udarbejdes et råderumskatalog til brug for de politiske drøftelser og budgetforhandlingerne for Budget 2027.

9. Bilag

Bilag 1: Handicap- og psykiatriområdet 18-29 år

På handicap- og psykiatriområdet har der gennem flere år på landsplan været en stor stigning i udgifter til unge og voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer. Samtidig fortsætter antallet af personer med psykiatriske diagnoser at stige. På handicap- og psykiatriområdet 18-29 år, der varetages af Ungeafdelingen, forventes det at kunne håndteres inden for budgettets rammer.

Forventet udvikling i de samlede udgifter på handicap- og psykiatri unge 2022-2026 i mio. kr.

	2022	2023	2024	2025	2026
Regnskab	17,6	17,5	19,6	23,4	-
Prognose	-	-	-	-	24,5
Budget	23,3	24,2	24,5	25,4	26,0
Difference	5,6	6,7	5,0	2,1	1,5

Kilde: DSS, Billund Kommune.

Note: Budget og regnskab er uden opsparring. Tallene er oplyst i budgetårets priser.

På handicap- og psykiatriområdet anvendes som udgangspunkt følgende indsats typer:

- **Støtte i egen bolig**
Socialpædagogisk støtte i egen bolig efter servicelovens § 85 er hverdagsstøtte til borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer. Som en del af strategien om at motivere flere borgere til at modtage støtte i egen bolig fremfor i midlertidige botilbud, er antallet af unge med socialpædagogisk støtte steget markant de seneste år. Stigningen har ligeledes baggrund i udviklingen på handicap- og psykiatriområdet, hvor der på landsplan ses flere personer med indsatskrævende sociale og psykiatriske udfordringer.
- **Midlertidige botilbud**
Botilbud efter servicelovens § 107 omfatter midlertidige botilbud til borgere, der i en periode har behov for omfattende hjælp og støtte, enten som følge af fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, eller som følge af særlige sociale problemer.
- **Forsorgshjem**
Botilbud efter servicelovens § 110 omfatter her alene forsorgshjem. Det vil sige botilbud målrettet borgere med særlige sociale problemer i forhold af hjemløshed eller funktionel hjemløshed. Bemærk, at optagelse på forsorgshjem både kan ske ved selvhenvendelse eller ved henvisning. Bestemmelsen har betydning for Ungeafdelingens muligheder for at forebygge ophold på forsorgshjem eller vælge billigere alternativer.

Bilag 2: Økonomisk resultat på anbringelser og sager i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN)

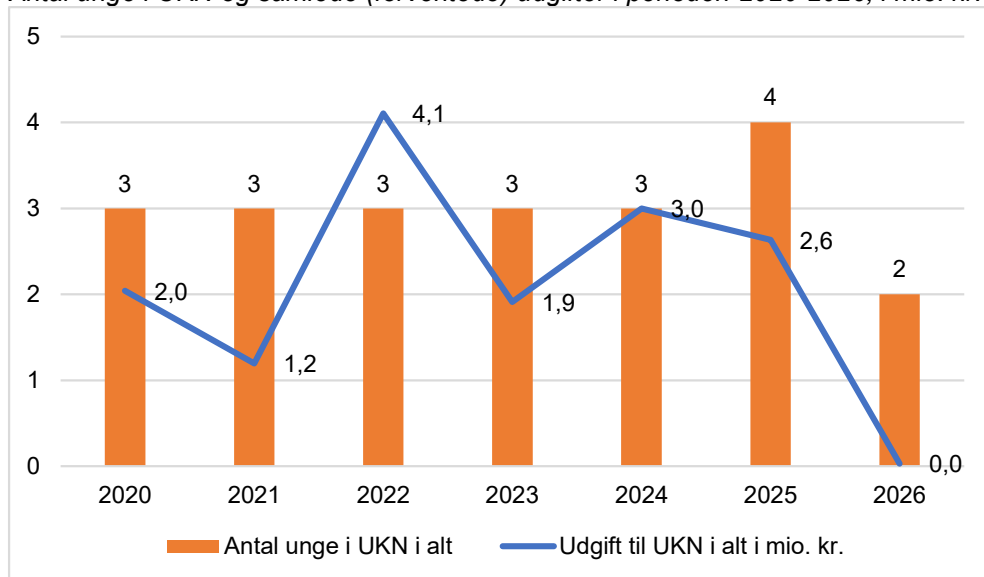
Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) er et uafhængigt nævn, som har til opgave at træffe afgørelse i sager, hvor børn og unge i alderen 10-17 år, der har lovligt ophold i Danmark, er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Ungdomskriminalitetsnævnet medvirker til at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge målrettede, individuelle forebyggende indsatser til målgruppen. I det følgende fokuseres på de 15-17-årige.

Henvisninger til Ungdomskriminalitetsnævnet sker, når lovovertrædelserne vedrører personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, fx overtrædelse af våbenloven eller salg af euforiserende stoffer. For Billund Kommune har baggrunden for henvisninger og genindbringelser til nævnet været personfarlig kriminalitet. Den mest vidtgående beslutning Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe er anbringelse.

Figuren viser, at antallet af unge i perioden ligger på nogenlunde samme niveau med udsving i 2025 og forventet udsving i 2026. Samtidig viser figuren, at udgiftsniveauet varierer fra år til år, hvilket hænger sammen med de pågældendes unges udfordringer, lovovertrædelser og behov for indsats. Omfanget af indsatser er meget forskelligt alt efter, hvad Ungdomskriminalitetsnævnet vurderer i sagen og hvor lang perioden forløbet skal vare.

Der er på nuværende tidspunkt ingen registrerede udgifter på området, men der må forventes en vis usikkerhed, idet der kan komme nye sager og unge, der allerede er indskrevet på sikrede institutioner, kan genindtræde som sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Antal unge i UKN og samlede (forventede) udgifter i perioden 2020-2026, i mio. kr. i 2026-priser



Kilde: DSS, Billund Kommune.

Note: Antallet af unge i tabellen er antal unikke personer, med udgifter til UKN'er i de pågældende år. 2026 er en prognose.

Som beskrevet ovenfor er udgiftsniveauet svingende, og der er tale om få unge.

Bilag 3: Forventet udgift i 2025 på serviceområdet på børne- og familieområdet og ungeområdet

Nedenstående tabel viser det forventede udgiftsniveau i 2026 på de nuværende årgange i Ungeafdelingen og Familieafdelingen.

Årgange og forventede udgifter i henholdsvis Familieafdelingen og Ungeafdelingen, i mio. kr. i 2026-priser

Familieafdelingen			Ungeafdelingen	
Årgang	Overgår til unge i:	Forventet udgift	Årgang	Forventet udgift
2012	2027	2,6	1996	1,8
2013	2028	16,7	1997	1,3
2014	2029	14,0	1998	0,2
2015	2030	3,1	1999	3,2
2016	2031	5,6	2000	1,4
2017	2032	3,4	2001	0,7
2018	2033	3,2	2002	0,6
2019	2034	3,0	2003	1,4
2020	2035	2,4	2004	1,9
2021	2036	0,4	2005	5,0
2022	2037	0,7	2006	3,1
2023	2038	1,8	2007	8,3
2024	2039	0,7	2008	9,9
2025	2040	0,9	2009	12,5
2026	2041	0,6	2010	13,7
-	-	-	2011	10,9

Kilde: DSS, Billund Kommune.

Note: Den forventede udgift pr. årgang i 2026

Note: Overgangen fra Ungeafdelingen til voksenområdet kan ske før den unge fylder 30, og er afhængig af den unges afklaring af forsørgelsesgrundlag

Det skal bemærkes, at sagsudgifterne historisk set er steget i takt med barnets alder, og at der i løbet af det enkelte år også kan ses udgiftsstigninger. Derfor må det forventes, at de angivne udgifter er lavere end de faktiske udgifter, der senere overføres til Ungeafdelingens budget – jo yngre årgangen er, jo større vil forskellen på nuværende udgiftsforventninger og de reelle udgifter ved overgang fra Familieafdelingen til Ungeafdelingen være. Det skal ligeledes bemærkes, at de angivne forventede udgifter er på baggrund af budgetopfølgninger i april 2026.

NOTAT

Prognose for udviklingen i serviceudgifterne på Handicap- og Psykiatriområdet 2026-2030

Dato: 19. maj 2026

0. Indledning

Som led i den årlige budgetlægning udarbejder forvaltningen prognosenotater for det specialiserede socialområde, herunder nærværende prognose for Handicap- og Psykiatriområdet på Voksenområdet.

Formålet er at give Kommunalbestyrelsen et tidligt og kvalificeret overblik over den forventede udgiftsudvikling på et område præget af store udsving og komplekse styringsvilkår. Prognosen fungerer dermed som et centralt redskab til at sikre rettidig velfærd for udsatte borgere og understøtte en robust økonomistyring og langsigtet balance i kommunens samlede økonomi.

Forvaltning
Økonomi og Digitalisering

Sagsnr.:
20/4156

Sagsbehandler:
Mathilde Egsgård Junker

Handicap- og psykiatriområdet omfatter borgere fra 30 år med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser samt særlige sociale behov¹. Området har de seneste år været kendetegnet ved markante udgiftsstigninger på landsplan. En rapport fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet peger på, at borgernes behov bliver mere komplekse fremadrettet, og kommunerne kan forvente øgede udgifter.²

Prognosen for 2026-2030 bygger videre på prognosen for 2025-2029, som blev forelagt Voksenudvalget den 4. juni 2025. Prognosen er udarbejdet på baggrund af regnskabet for 2025 samt budgetopfølgningen pr. april 2026.

1. Konklusion

Prognosen viser, at de udgiftsstigninger, der har præget området de seneste år, fortsætter i perioden 2026-2030 og det forventes derfor, at der vil komme et merforbrug på 3,7-9,7 mio. kr. i 2030 afhængigt af, hvilket scenarie der følges.

I budgetårene frem til 2030 er der med budgetforhandlingerne for 2026 i nogen grad taget højde for dette, idet der blev tilført ekstra midler ud i budgetårene.

Udviklingen drives især af en stigende kompleksitet i borgersagerne samt flere borgere i de mest omkostnings- og ressourcekrævende målgrupper.

Den største udfordring er ikke antallet af borgere, men at både eksisterende og nye sager bliver mere omfattende end tidligere. Det øger udgiftspreset og begrænser kommunens styringsmuligheder.

¹ Borgere kan overgå fra Ungeområdet til Handicap- og Psykiatriområdet før de fylder 30 år hvis de tilkendes førtidspension. I tilfælde af, at borgerne går på et STU-forløb overgår de først efter dette er afsluttet.

² "Anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet", Ekspertudvalget på socialområdet, Social-, Bolig- og Ældreministeriet, april 2024: <https://www.sm.dk/publikationer/2024/apr/ekspertudvalget-paa-socialomraadets-endelige-rapport>.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. april 2026 et kommissorium for en analyse af det specialiserede socialområde. Analysen skal belyse de centrale udgiftsdrivere og styringsmæssige udfordringer og dermed styrke beslutningsgrundlaget for den fremtidige prioritering af området. Resultaterne indgår i budgetlægningsen for 2028.

2. Afgrænsning

Prognosen er baseret på en fremskrivning af helårsborgere, der modtager støtte i eget hjem (servicelovens § 82b/85 og §85a) og borgere der bor i botilbud (servicelovens §107, §108 og § 105/85).

Botilbud og socialpædagogisk støtte i eget hjem er udvalgt, da de repræsenterer størstedelen af udgifterne på handicap- og psykiatriområdet. De resterende tilbud er fravalgt, da der på nuværende tidspunkt ikke kan ses nogle væsentlige økonomiske udfordringer.³

Prognosenotatet indeholder dog de samlede udgifter på alle paragraffer inden for serviceområdet på Handicap- og Psykiatriområdet. Refusionen på §85a Housing First og særligt dyre enkeltsager er udeladt, da de vedrører overførsler og ikke påvirker servicerammen.⁴

3. Metode og forudsætninger

I prognosenotatet er der opstillet 3 forskellige økonomiske scenarier, der viser udgiftsbilledet ved takststigninger på eksterne botilbud på henholdsvis 3,6%, 2,9% og 2,0%.

Scenarie 1 med en stigning på 3,6% er baseret på den faktiske stigning i 2025. Scenarie 2 med en stigning på 2,9% svarer til stigningsprocenten på eksterne botilbud anvendt i sidste års prognosenotat. I scenarie 3 er stigningsprocenten reguleret yderligere ned til 2,0% årligt, hvilket er baseret på de kendte takststigninger for 2026, som er lavere end tidligere.

I prognosen er brugt følgende metode:

- Udgiften til brug for beregningen af tilgang af nye borgere på interne botilbudspladser er baseret på hvert enkelt tilbuds basistakst samt et gennemsnit af tillægstimer
- Udgiften til brug for beregningen af tilgangen af borgere på eksterne botilbud er baseret på gennemsnitsprisen på et eksternt botilbud i 2026
- Indtægten til brug for beregningen af salg af botilbudspladser til borgere fra andre kommuner er baseret på hvert enkelt tilbuds basistakst for eksterne pladser, samt et gennemsnit af tillægstimer

Prognosen bygger på følgende forudsætninger:

- At niveauet af salg til Ungeafdelingen forventes uændret
- At belægningsgraden på Ungbo fra 2027-2030 er 80%
- At niveauet af salg til andre kommuner forventes at stige i 2027 som følge af nye pladser på Bo-Lindgården
- At der i de kommende år er en prisstigning på 3,6%, 2,9% og 2,0% på eksterne botilbud afhængigt af valgt scenarie.
- At antallet af borgere i interne botilbud stiger med 3 i 2027, og derefter er stabilt
- At antallet af borgere i eksterne botilbud stiger med 2 i 2026 og 2027, og derefter med 1 i årene frem
- At antallet af borgere i eksterne botilbud, hvor Billund Kommune ikke er handlekommune og dermed ikke bestemmer visitation er uændrede

³De resterende tilbud er fravalgt. De fravalgte områder er bl.a. beskyttet beskæftigelse (§103), aktivitet og samvær (§104), aflastning (§84), krise- og forsorgshjem (§§109-110) og BPA (§96).

⁴Billund Kommune modtager hvert år refusion på særlig dyre enkeltsager. En særlig dyr enkeltsag er når en enkelt borgers udgifter overstiger 990.000 kr. (2026). Udgiftsniveauet stiger hvert år. <https://www.sm.dk/lovstof/satser-paa-socialomraadet/satser-paa-socialomraadet-for-2026/finansiering-og-takster>.

- At antal borgere med socialpædagogisk støtte i eget hjem stiger, samtidig med at det gennemsnitlige antal støttetimer pr. borger falder, hvorfor de samlede udgifter til støtte i hjemmet er uændrede.

Tabel 1: Forventet tilgang af borgersager fordelt over perioden 2026-2030

Botilbud	2026	2027	2028	2029	2030
Interne	0	3	0	0	0
Eksterne	2	2	1	1	1

Tabel 1: Nettotilgang af borgere sammenlignet med antal borgere i foregående år.

4. Prognose for udviklingen i udgifter på handicap- og psykiatriområdet

4.1 Den faktiske og forventede udvikling på handicap- og psykiatriområdet

Tabel 2: Forventet udvikling i samlede udgifter i mio. kr. på serviceområdet

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Budget	171,4	169,8	172,5	175,8	179,2	179,2
Scenarie 1 (3,6%)	172,6	170,1	175,3	179,6	184,2	188,9
Afvigelse scenarie 1	-1,2	-0,3	-2,8	-3,8	-5,0	-9,7
Scenarie 2 (2,9%)	172,6	170,1	174,7	178,4	182,2	186,2
Afvigelse scenarie 2	-1,2	-0,3	-2,2	-2,6	-3,0	-7,0
Scenarie 3 (2,0%)	172,6	170,1	174,0	176,9	179,9	182,9
Afvigelse scenarie 3	-1,2	-0,3	-1,5	-1,1	-0,6	-3,7

Tabel 2: 2025 er regnskabsdata. Alle tal er fremskrevet til 2026 priser. 2027-2030 er baseret på de valgte forudsætninger, og er prognose. De tre scenarier dækker over forventede takststigninger på eksterne botilbud på 3,6%, 2,9% og 2,0%. Kilde: Økonomisystem og DSS, Billund Kommune.

Den samlede prognose for 2026-2030 viser en stigende afvigelse mellem forventede udgifter og nuværende budgetter i alle scenarier, dog med mindre udsving i scenarie 3. Prognosen viser, at de samlede serviceudgifter forventes at stige fra 172,6 mio. kr. i regnskab 2025 til hhv. 188,9 mio. kr., 186,2 mio. kr. eller 182,9 mio. kr. i 2030 afhængigt af scenarie.

Dette betyder, at der – selv med den politiske bevilling fra budget 2026 – uanset valg af scenarie forventes et merforbrug. Merforbruget kan i 2030 være 9,7 mio. kr., 7,0 mio. kr. eller 3,7 mio. kr. afhængigt af valgt scenarie. Udviklingen peger på et vedvarende udgiftspres, som i stigende grad vil udfordre servicerammen. Usikkerheden stiger jo længere prognosen kommer ud i årene.

Der afventes fortsat centrale initiativer i form af ny landsdækkende takstmodel og et muligt takstloft, som kan have stor betydning ift. en mulig opbremsning i udgiftsstigningerne.

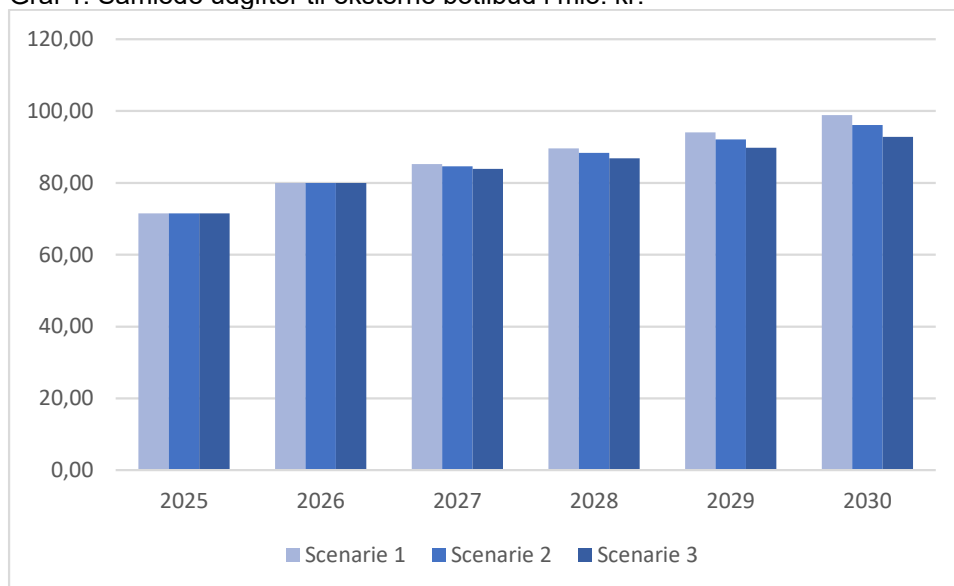
De primære forklaringer i udgiftsstigningerne er:

1. Fortsatte takststigninger på de eksterne tilbud som bl.a. skyldes stigende kompleksitet i borgernes behov
2. Få enkelte, men meget dyre sager, hvor borgere har brug for omfattende og specialiseret støtte
3. Forsat lille tilgang af borgere; dog primært af borgere, der modtager støtte i egen bolig

Den faktiske og forventede udvikling af udgifterne til botilbud

4.2.1 Eksterne botilbud

Graf 1: Samlede udgifter til eksterne botilbud i mio. kr.



Graf 1: Baseret på regnskabsdata fra 2025. 2026 er baseret på budgetopfølgning april 2026. 2027-2030 er baseret på de valgte forudsætninger, og er prognose. De tre scenarier dækker over forventede takststigninger på eksterne botilbud på 3,6%, 2,9% og 2,0%. Kilde: Økonomisystem og DSS, Billund Kommune.

Billund Kommune er en lille kommune med begrænset kapacitet på botilbudsområdet. Kommunen køber ca. 60% af sine botilbudspladser for at sikre det rette faglige tilbud til den enkelte borger.

Udgifterne til eksterne botilbud er en væsentlig økonomisk udfordring for Billund Kommune. I 2025 var de samlede omkostninger i 2026 priser 72,1 mio. kr., og udgifterne forventes at stige til 80,0 mio. kr. i 2026. Prognosen viser, at udgifterne til eksterne botilbud fortsat stiger til hhv. 99 mio. kr., 96 mio. kr. eller 93 mio. kr. i 2030 afhængigt af valgt scenarie.

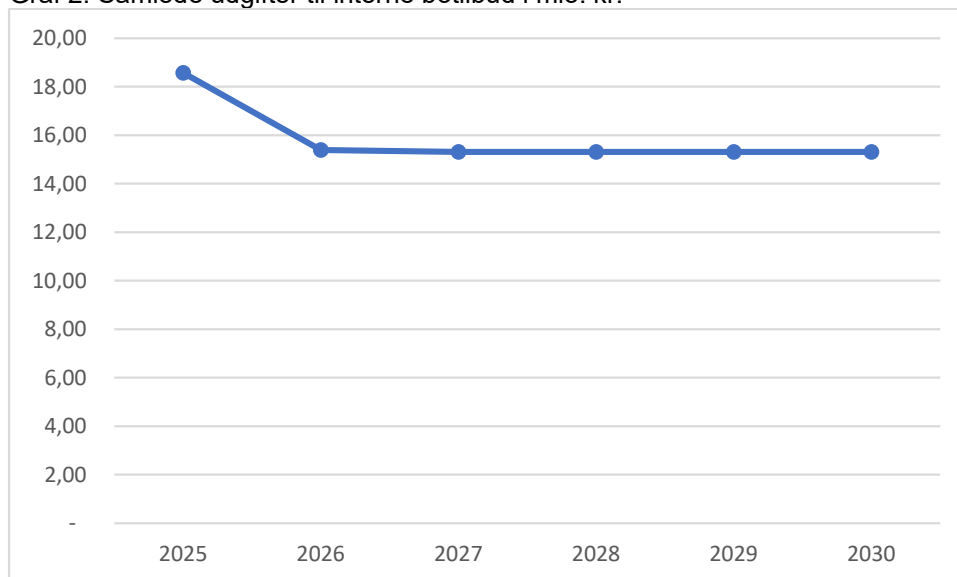
Udgifterne er fortsat under pres, primært som følge af en tilgang af borgere i 2025 samt stigende takster og øget kompleksitet i borgersager. Dog er de gennemsnitlige takststigninger for 2026 i Billund Kommune på de eksterne botilbud lavere end det foregående år, hvor takststigningerne i 2025 var 3,6 %.

Antallet af borgere i eksterne botilbud er faldet fra 61 i 2024 til 58 i 2025. Der forventes en stigning med 2 nye borgere i eksterne tilbud om året fra 2025 til 2027, hvor antallet ventes at stige til 62 borgere. Herefter ventes antallet af borgere i eksterne botilbud at stige med 1 om året i 2028 til 2030.

Kommunen arbejder målrettet på at styrke de interne tilbud. Bl.a. ved kompetenceudvikling af medarbejdere og en opnormering af medarbejderressourcer for at begrænse brugen af eksterne botilbud. Derved kan kommunens tilbud løfte opgaven med flere målgrupper, hvor kompleksiteten er stigende og fortsat prioritere at borgeren er så tæt på sit netværk og lokalsamfund som muligt. Kommunens interne er fortsat væsentligt billigere end eksterne udbydere.

4.2.2 Interne botilbud

Graf 2: Samlede udgifter til interne botilbud i mio. kr.



Graf 2: Baseret på regnskabsdata fra 2025. 2026 er baseret på budgetopfølgning april 2026. 2027-2030 er baseret på de valgte forudsætninger, og er prognose. Kilde: Økonomisystem og DSS, Billund Kommune

Billund Kommune har pr. maj 2026 62 botilbudspladser (ultimo 2026 udvides Bo-Lindegården med yderligere 3 pladser). Heraf sælges 13 pladser til andre kommuner, samt 7 pladser til Ungeområdet.

I 2025 var de samlede udgifter til interne botilbud på 18,6 mio. kr., når indtægter fra andre kommuner samt ungeafdelingen fratrækkes. Udgifterne forventes at være 15,4 mio. kr. i 2026. Faldet skyldes bl.a. øgede indtægter fra salg til andre kommuner samt ungeafdelingens anvendelse af pladser på Ungbo og §107 pladser på Skibet.

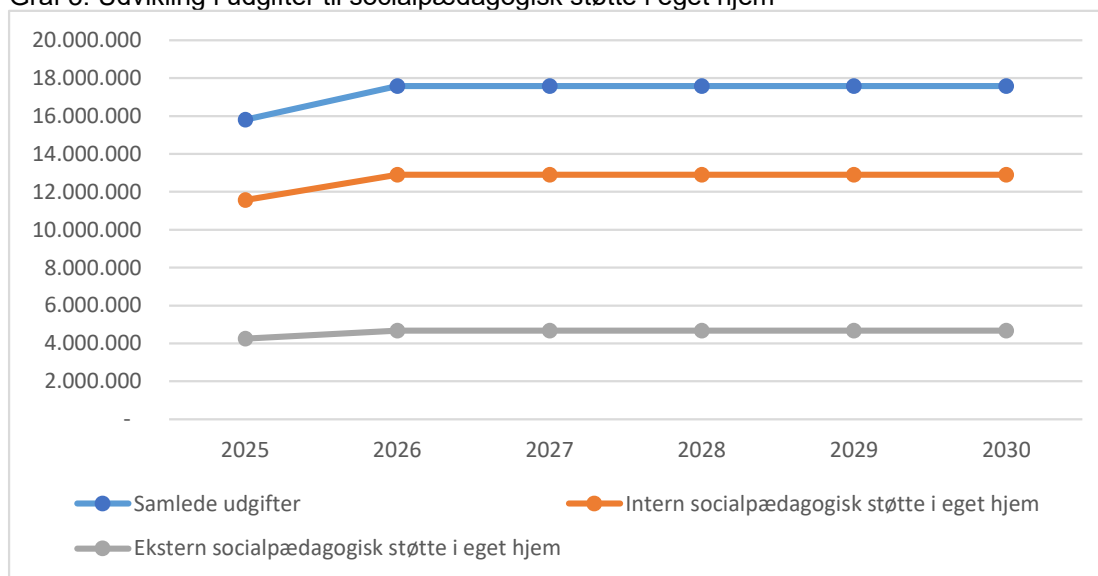
I 2027 forventes en øget udgiftsstigning på de interne tilbud til egne borgere, hvilket vil være sammenhængende med en forventning om at hjemtage borgere fra eksterne botilbud til de nye pladser på Bo-Lindegården.

Samtidig hermed øges indtægterne på salg af eksterne pladser, da flere af de nye pladser på Bo-Lindegården vil blive solgt til andre kommuner.

Indtægterne for salg af pladser forventes dog at overstige de øgede udgifter til egne borgere, hvorfor de samlede udgifter til interne botilbud forventes at falde til 15,3 mio. kr. i 2027. Herefter forventes det, at udgiftsniveauet på interne botilbud stabiliseres.

4.2 Den forventede udvikling i udgifter til socialpædagogisk støtte i eget hjem

Graf 3: Udvikling i udgifter til socialpædagogisk støtte i eget hjem



Graf 3: Baseret på data fra 2025. 2026 er baseret på budgetopfølgning april. 2027-2030 er baseret på de valgte forudsætninger, og er prognose. Kilde: Økonomisystem og DSS, Billund Kommune.

Handicap- og psykiatriområdet samlede omkostninger til eksterne og interne §85 tilbud var i 2025 på hhv. 4,3 mio. kr. og 11,6 mio. kr. I 2025 var de samlede omkostninger 15,9 mio. kr. De samlede udgifter forventes at stige til 17,6 mio. kr. i 2026 med en forventning om, at udgifterne herefter stabiliseres som følge af effekten af tiltag der igangsættes.

Over de seneste fem år har der været en stigning i antallet af borgersager, som modtager støtte efter § 85. Dog er det gennemsnitlige antal støttetimer pr borger faldende. Bl.a. som følge af besparelse besluttet ved budgetforlig 2025.

Der forventes også fremover at være en stigning i antal borgersager. Antallet af borgere, der modtager § 85 støtte omfatter både borgere, som får en let støtte i hjemmet – og borgere hvor støtten i hjemmet er omfattende og træder i stedet for et dyrere botilbud.

5. Handlemuligheder

De seneste år har området haft markante udgiftsstigninger. Der er derfor fortsat behov for at finde og vurdere handlemuligheder, som både kan håndtere de aktuelle budgetudfordringer og samtidig understøtte en bæredygtig udvikling af det specialiserede voksenområde som helhed.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 14. april 2026 godkendt et kommissorium for analyse af det specialiserede socialområde. Analysen af kommunens samlede specialiserede socialområde skal belyse de væsentligste udgiftsdrivere, herunder udviklingstendenser, strukturelle forhold og lokale styringsmæssige udfordringer, med henblik på at skabe et solidt beslutningsgrundlag for den videre prioritering og styring af området. Denne analyse indgår i budgetlægningen for 2028.

Indtil analysens resultater foreligger, er der fortsat fokus på at sikre en balance mellem faglighed og økonomi i de beslutninger, der træffes. Dette indebærer systematiske faglige vurderinger af borgernes behov, så de rette tilbud iværksættes, samt en tæt opfølgning med henblik på justering eller afslutning af indsatser, hvor det er fagligt muligt. Der er herudover et særligt fokus på de mest omkostningstunge sager.

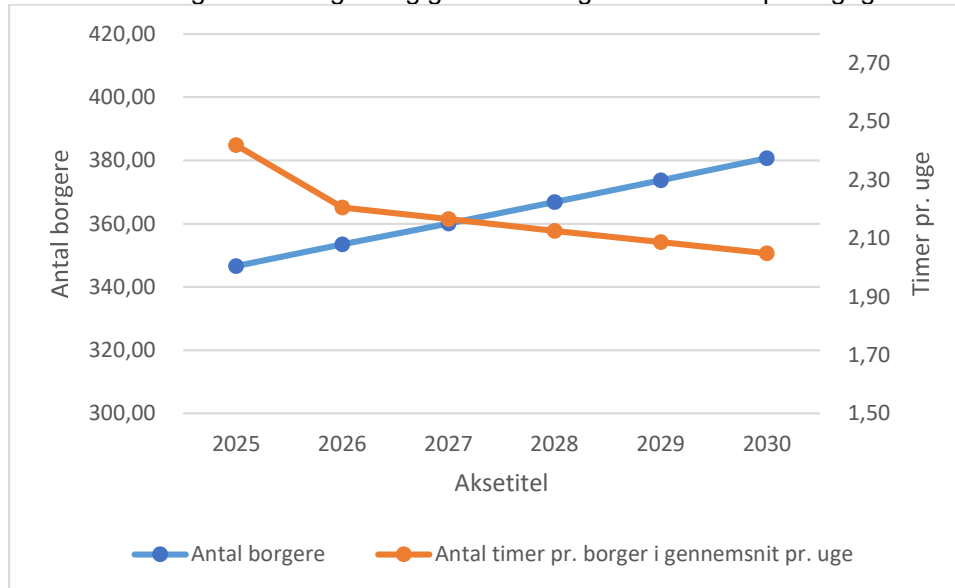
Hvis flere opgaver fremover skal kunne løses i borgerens egen bolig eller i kommunens egne tilbud, kræver det løbende udvikling af kvaliteten i tilbuddene og styrkelse af medarbejdernes kompetencer. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer til de kommunale botilbud for at kunne skabe reelle alternativer til dyrere eksterne tilbud.

Billund Kommunes takster på interne botilbud er i dag blandt de laveste i Danmark, og kommunens egne tilbud vurderes fortsat samlet set at være et økonomisk fordelagtigt førstevalg – også selvom de styrkes yderligere. Samtidig vil der fortsat være behov for eksterne og højt specialiserede tilbud, hvilket forudsætter vedvarende dialog, opfølgning og forhandling.

På området for socialpædagogisk støtte i eget hjem igangsættes der i 2. halvår 2026 en ekstern analyse med fokus på at bringe økonomien på området i balance.

Bilag

Graf 4: Udvikling i antal borgere og gennemsnitlige timer i socialpædagogisk støtte i eget hjem



Graf 4: Baseret på regnskab 2025 og på budgetopfølgning april 2026. 2027-2030 er baseret på de valgte forudsætnin-
ger, og prognose.

NOTAT

Budgetudfordringsnotat: IT-servicecentre

Dato: 30-06-2026

Baggrund

Med Økonomiaftalen for 2026 (herefter ØA26) vedtog forhandlingsparterne, KL og Regeringen under overskriften 'Cybersikkerhed', at der skulle etableres en række tværkommunale IT-servicecentre, der fremover skulle varetage kommunernes server- og netværksdrift med mulighed for senere ekspansion for øvrige opgaver inden for IT-feltet. Konkret stod der følgende i aftalen:

"Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest d. 1. januar 2027 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye it-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur"

Ydermere stod der:

"Parterne har en fælles ambition om, at enhederne herefter også gradvist overtager driften af brugerstyring og monitorering, pc'er og øvrigt slutbrugerudstyr samt servicedesk og support frem mod 2030 og vil løbende drøfte fremdriften i arbejdet"

Det er på baggrund af ovenstående beslutning, at forvaltningen har udarbejdet et budgetudfordringsnotat til budgetlægningsen, der delvist søger at give Kommunalbestyrelsen en status på arbejdet med at implementere ændringerne og oprette de nye IT-servicecentre, samt fremlægge et foreløbigt estimat på de forventede, økonomiske konsekvenser af beslutningen.

Status på etableringen af de nye IT-servicecentre

Etableringen af KIT Syd, det fælles IT-driftscenter for 22 syddanske kommuner, forløber planmæssigt frem mod etablering pr. 1. januar 2027. Der arbejdes aktuelt med de centrale rammer for selskabet, herunder governance, økonomimodel og opgaveoverdragelse. Samtidig afklares principper for opgavefordeling mellem fælles drift og lokale aktiviteter med fokus på en robust og bæredygtig model. Den fysiske placering af centret er på nuværende tidspunkt uafklaret, og drøftes kommunerne imellem med vægt på at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Forvaltning

Økonomi & Digitalisering

Sagsnr.:
26/7620

Sagsbehandler:
Mike Straarup

Økonomiske konsekvenser på kort og længere sigt

De økonomiske konsekvenser forbundet med etableringen af de nye IT-servicecentre kan opdeles i to overordnede kategorier:

1. Etablerings- og konsolideringsomkostninger i overgangsåret 2027
2. Fremadrettet drift i de nye IT-servicecentre fra 2028

Nærværende notat omhandler primært kategori 1 i ovenstående, og dermed fokus på overgangsåret 2027. Udgifterne forbundet hermed er af parterne defineret som merudgifter, fordi de nye centre skal etableres sideløbende med den eksisterende IT-drift i landets kommuner. Derfor lægges der med notatet op til, at Kommunalbestyrelsen anviser den nødvendige finansiering i overgangsåret.

Fra 2028 skal en del af kommunernes eksisterende IT-drift vedr. server- og netværksdrift omlægges til driften i de nye centre og vil derfor indgå som medfinansiering heraf. Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet konkrete beregninger og estimater for den fremadrettede drift, men det er forvaltningens vurdering, at der også i 2028 og fremover vil være behov for ekstraordinær finansiering af de nye IT-servicecentre udover de eksisterende driftsmidler. Dette skyldes, at der i beslutningen om etableringen af de nye centre, også er indlagt et krav om at øge og udbygge den eksisterende infrastruktur med fokus på cybersikkerhed i landets kommuner, hvorfor der også skal afsættes ekstraordinære midler hertil.

Den fremadrettede drift fra 2028 og fremover håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2028.

Økonomisk medfinansiering i 2027

De 22 syddanske kommuner har organiseret sig i en overgangsorganisation med henblik på etableringen af det nye IT-servicecenter i Region Syddanmark. Kommunerne peger i 2027 på et finansieringsbehov på 14,0 mio. kr. til at etablere centret og varetage opstartsdriften under implementeringen. Beløbet dækker over personale for ca. 7,2 mio. kr., software, serverrum og øvrig teknik for 3,5 mio. kr. ekstern bistand for 2,0 mio. kr. og husleje m.m. for 1,3 mio. kr.

Kommunerne har foreslået, at udgiften fordeles efter indbyggertal – og Billund Kommunes medfinansiering er derfor 0,306 mio. kr. Med notatet lægges der op til, at beløbet afsættes i 2027 – og at den samlede økonomi genvurderes ved budgetlægningen for 2028.

Opsamling

Billund Kommunes andel af medfinansieringen og forslag til implementering er kort illustreret i tabellen herunder.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter til IT-servicecentre	0,306	0	0	0
Finansieringsbehov i alt	0,306	0	0	0

Børnetal i Hejnsvig og etablering af vuggestue – opdaterede børnetal

Dette notat er udarbejdet i forbindelse med Børne- og Familieudvalgets møde 24/3 2026 og Kommunalbestyrelsens møde 14/4 2026. Her blev det besluttet, at ombygningsprocessen sættes i bero med henblik på drøftelse i de kommende budgetforhandlinger på baggrund af en fornyet analyse af behovet.

Notatet er nu opdateret med de seneste børnetal pr. 27/5 2026 til brug for budgetdrøftelserne for 2027-2030.

Sammenfattende er børnetallet er steget marginalt siden den politiske behandling i marts/april, hvilket fortsat ikke giver mulighed for at etablere en vuggestuegruppe indenfor de eksisterende fysiske rammer af Hejnsvig Børnehave.

Baggrund

Børne- og Familieudvalget drøftede tilbage i 2024 (3/12 2024) første gang mulighederne for etablering af vuggestuepladser i Hejnsvig.

Fra sagsfremstillingen lyder det:

- *Billund Kommunes befolkningsprognose viser et uændret børnetal med en svag faldende tendens frem til 2036 for de 0-5-årige børn i Hejnsvig skoledistrikt, hvilket betyder, at behovet for pladskapacitet for 0-2-årige og 3-5-årige børn i distriktet er uændret frem til 2036.*
- *Jf. befolkningsprognosen vil behovet for pladser til de 0-2-årige være 38 pladser i 2025 faldende til 36 pladser i 2036. Som nævnt ovenfor viser erfaringstallene, at antallet af indmeldte børn 0-2 år i perioden 2020 til 2024 har ligget mellem 23 og 33 børn, hvilket er lavere end det faktiske antal børn bosiddende i distriktet.*
- *Jf. befolkningsprognosen vil behovet for pladser til de 3-5-årige være 65 børn i 2026 faldende til 62 børn i 2036. Som nævnt ovenfor, viser erfaringstallene, at antallet af indmeldte 3-5-årige i perioden 2020 til 2024 er væsentligt lavere end det faktiske antal børn bosiddende i distriktet. Andelen af de bosiddende 3-5 årige i distriktet, der går i børnehaven, ligger i perioden 2020 til 2024 på mellem 62 og 71 %.*

Befolkningsprognosen overstiger det faktiske børnetal i institutionerne. Således er det erfaringsmæssigt langt fra alle børn bosiddende i distriktet, der går i dagpleje/vuggestue/børnehave i distriktet. Årsagerne kan fx være ønske om pasning af egne børn, brug af private pasningsordninger eller private dagtilbud, eller at man som forældre vælger et andet kommunalt dagtilbud fx tæt på arbejdspladsen.

Det konkluderes, at der er ekstra pladskapacitet i børnehaven til etablering af vuggestuepladser under forudsætning af, at forældrenes efterspørgsel på pladser til 3-5 årige børn er uændret og følger erfaringstallene for perioden 2020-2024.

I den nyeste befolkningsprognose fra marts 2026 estimeres børnetallet for 0-5 årige fortsat at have et nogenlunde konstant niveau frem til 2038. Dog med en lille stigning i årene 2026 og 2027.

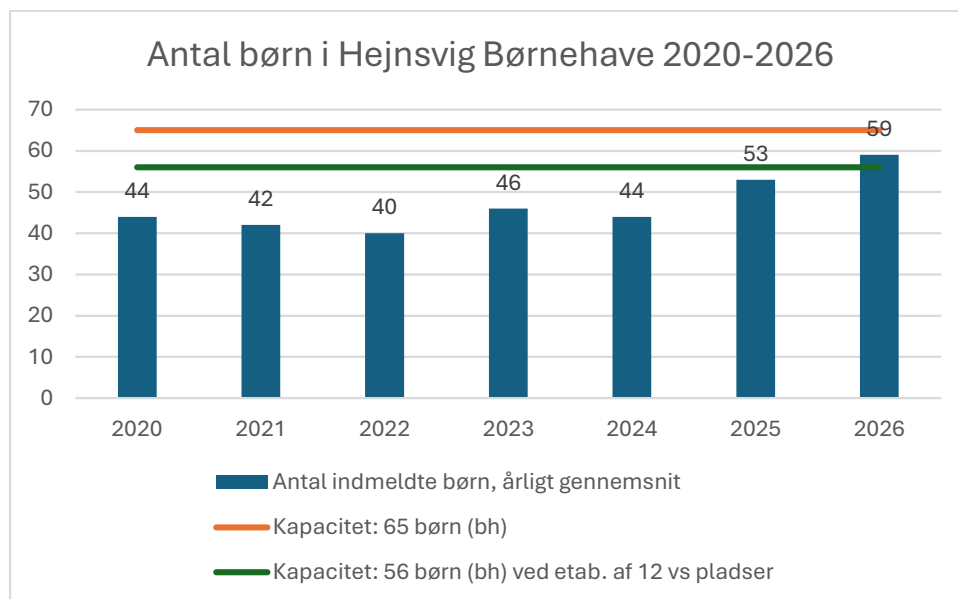
Erfaringstallene for 2025 og 2026 viser dog en væsentlig stigning i antal indmeldte børn.

Antal indmeldte børn i Hejnsvig Børnehave

I årene 2020-2024 har der stabilt været mellem 40-46 indskrevne børnehavebørn i Hejnsvig Børnehave.

I 2025 er der sket en betydelig stigning i antal indskrevne børn, idet der gennemsnitlig var 52,7 børn indskrevet.

Denne stigning ser ud til at fortsætte. Aktuelt forventes der at være i gennemsnit 58,8¹ børn indskrevet i 2026. Dertil kommer evt. tilflyttere, fraflyttere og forældre, som endnu ikke har skrevet deres barn op.



Hvad er baggrunden for det stigende børnetal?

Af de 55 indmeldte børn pr. 1/6 2026, bor langt de fleste i Hejnsvig: 47 børn.

Af de sidste 8 børn er 3 børn bosiddende i Vejen Kommune, 4 bor i Vorbasse skoledistrikt og 1 i Lynghedskolens skoledistrikt.

Af de 55 indmeldte børn, der aktuelt er bosiddende i Hejnsvig, er 10 børn tilflyttet Hejnsvig skoledistrikt i løbet af det seneste 1½ år.

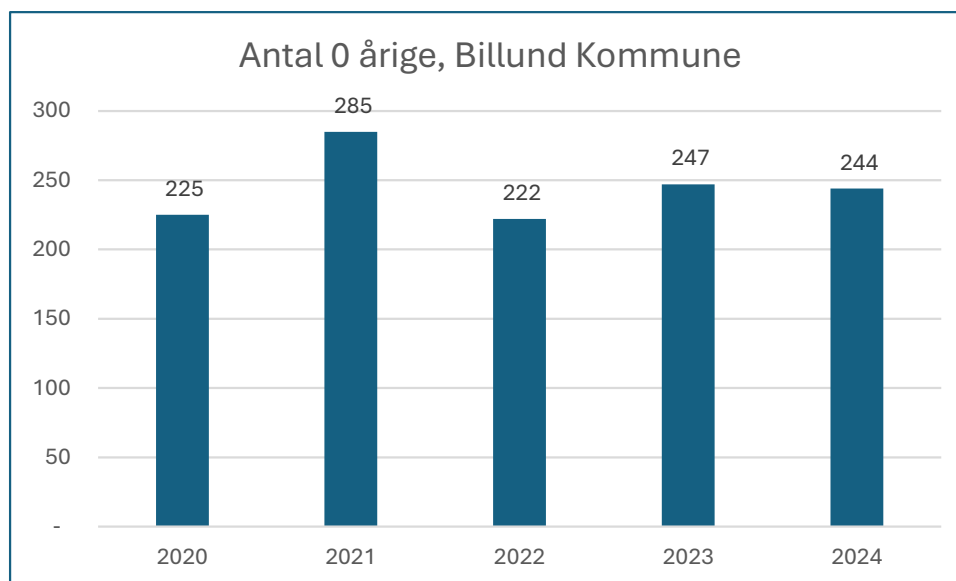
Sammenfattende vurderes baggrunden for det stigende børnetal derfor primært at være tilflytning til området samt mindre søskende til børn, hvis forældre har ønsket Hejnsvig Skole.

Hvad ved vi om det forventede antal indmeldte børn i 2026 og 2027?

I 2020-2023 er der født i gennemsnit 19 børn pr. årgang i Hejnsvig, mens 2024 er en meget lille årgang på 9 børn. Den lille årgang 2024 vil – alt andet lige – have betydning for antal indmeldte børnehavebørn i 2027-2029.

¹ Et gennemsnit for 2026, opgjort 7/5 2026. Til sammenligning var forventningen for 2026, pr. 10/2 2026, 56,9 børn

I 2025 er der født 17 børn i Hejnsvig, heraf en tilflytter. Baseret på oplysninger fra sygehusene forventes, at der frem til og med oktober 2026 fødes 18 børn i Hejnsvig.



Når vi ser på det samlede fødselstal for hele Billund Kommune, er det nogenlunde stabilt. Der er således indikationer på, at 2024 årgangen i Hejnsvig skiller sig ud (med 9 børn), og at antal nyfødte kan forventes at være nogenlunde stabilt i Hejnsvig i årene fremad.

Hejnsvig har, som nævnt ovenfor, oplevet tilflytning. På baggrund af dialog med forældrene vurderer børnehavens leder, at det skyldes den nye Hejnsvig Skole samt udstykning af grunde og nyetablerede lejeboliger. Hvis denne tendens fortsætter – og sammenholdt med et forventeligt stabilt fødselstal – taler det for, at antallet af 0-5 årige fremadrettet vil være svagt stigende i Hejnsvig.

Derudover skal det bemærkes, at 23 ekstra børn fra Hovborg/Lindknud starter på Hejnsvig Skole frem mod august 2026.

Billund Kommune har ikke pligt til at tilbyde mindre søskende en plads, hvis forældrene skulle ønske Hejnsvig Børnehave. Imidlertid har vi tradition for at gøre det, også som en del af at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Billund Kommune. Det vil kræve en politisk beslutning i BFU at lukke for optag af børn i Hejnsvig Børnehave fra andre kommuner.

Hvor mange børn er der plads til indenfor eksisterende fysiske rammer?

Hejnsvig Børnehave er bygget og normeret til 65 børn (årsgennemsnit). Der svarer til, at der i spidsbelastningen i marts (forud for skolestart) er plads til 75 børn.

I standarden for institutionsbyggeri, som Billund Kommune har fastsat, beregnes et bruttoareal pr. hhv. vuggestue- og børnehavebarn, antal toiletter mv. Med afsæt heri, er der indenfor de nuværende rammer plads til gennemsnitlig 56 børnehavebørn, når der etableres en vuggestuegruppe på 12 børn. Dette er forudsat den planlagte ombygning af toiletfaciliteter, garderobe mv.

Pladskapaciteten i dagplejen i 2026

- Indtil august 2026 er der 5 dagplejere, fra september 2026 er der 6 (pga. igangværende uddannelse). Dvs. 20 hhv. 24 pladser. Dette vil forventeligt kunne dække behovet i 2026.
- Medtaget i denne beregning er de børn, der har valgt Hejnsvig som førsteprioritet og de børn, der dd. er født og bosiddende i distriktet.
- De børn, der endnu ikke er født, indgår ikke i beregningen. Dertil kan komme tilflyttere, fraflyttere og forældre udenfor distriktet, der vælger Hejnsvig til.

Overslagsbudget

Nybyg af 12 vuggestuepladser Hejnsvig
Bakkevej 9, 7250 Hejnsvig
Bygherre: Billund Kommune



Sag nr: 24/11319
Dato: 12-05-2026
Pris index: jan-26
Ansvar: JHB

Emne	Enhed	Mængde	a kr.	sum/kr	I alt/kr.
Håndværker udgifter					
Terrænregulering	m ²	400			
Bygningsarbejde Ny Vuggestue	m ²	120			
Renovering og ombygning af eksisterende lokaler	m ²	60			
Terrænuudgifter - belægning inkl. belysning	m ²	200			
Krybberum 12 børn - 28 m ²	m ²	28			
Skur til køretøjer - 16 m ²	m ²	16			
Mellemregning					
Anstilling og drift af byggeplads	%				
Vinterforanstaltninger	%				
Håndværker udgifter og byggeplads i alt					
Inventar					
Inventar	afsat	1	750.000	750.000	
Legeplads/hegn/redskaber	afsat	1	600.000	600.000	
Inventar i alt					
Tekniske omkostninger					
Tilsyn og interne recurser	afsat				
Ingeniør/projekterings bistand	afsat				
Ideoplæg	afsat				
Tekniske omkostninger i alt					
Øvrige omkostninger					
Forsikring					
Tæthedsprøve & Energimærkning	afsat				
Studieture og mødeaktiviteter	afsat				
Byggeriets mærkedage	afsat				
Afgifter: Kloak & Vand Tilslutninger	skøn				
Uforsigelige udgifter 15 % af håndværkerudgifter	%				
Øvrige omkostninger i alt					
Samlet anlægssum i alt, ekskl. moms				14.000.000	

Budgettet beror på overslags/enheds priser og må kun betragtes som vejledende.

Oversigt over eksterne ønsker til budget 2027

I dette afsnit fremgår de ønsker, der er indkommet til budget 2027 fra eksterne aktører. Der er modtaget ønsker på følgende.

Nummer	Ønske	Ansøger	Beskrivelse	Anlæg/drift	Samlet udgift	Behov for finansiering	Afledt drift	Periode
E01	Varmtvandsbassin i Billund Bad	Billund Bad	Tilbygning på ca. 190 m ² med bassin på 60 m ²	Anlæg	23,0 mio. kr.	5,0 mio. kr.	Uvist	2027-2028
E02	Bedre rammer for Café Jydepotten	Café Jydepotten	Renovering af nuværende lokaler eller flytning til andre faciliteter	Anlæg	Uvist	Uvist	Uvist	Uvist
E03	Opjustering af saneringspuljen	Saneringsudvalget under Billund Landdistriktsråd	Opjustering til en fast årlig ramme på 1,5 mio. kr.	Anlæg	1,5 mio. kr.	Årligt: 0,8 mio. kr. (2027) 0,3 mio. kr. (2028) 0,8 mio. kr. (fra 2029)	Ingen	2027 og frem
E04	Tilstrækkelig og tidssvarende halkapacitet i Grindsted	GGIF Hovedforening	Udvidelse og kvalitetsløft af Lynghallen	Anlæg	36,0 mio. kr.	<12,0 mio. kr.	<1,0 mio. kr. (lokaletilskud)	2028-2029
E05	Ombygning af GRAND Seniorhuset - lokaler på 1. sal	Brugerrådet for GRAND Seniorhuset	Etablering af to mødelokaler, depot og brandgang	Anlæg	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	Ingen	2027
E06	Ombygning af GRAND Seniorhuset - lift til 1. sal	Brugerrådet for GRAND Seniorhuset	Udstyr til transport af god og personer til 1. sal	Anlæg	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	Ingen	2027
E07	Ombygning af GRAND Seniorhuset - nye vinduespartier	Brugerrådet for GRAND Seniorhuset	Nye vinduespartier for at forbedre indeklimaet	Anlæg	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	Ingen	2027
E08	Fortsat fritagelse for udgifter til husleje, vand, varme og el	Kulturhuset Grindsted Kino	Fritagelse i forbindelse med planlagt udvidelse	Drift	?	?	Ingen	2027 og frem
E09	Stole til Grand Seniorhuset	Brugerrådet for GRAND Seniorhuset	Erstatning for gamle stole fra Mødestedet samt sikring af bæreevne på min. 125 kg.	Anlæg	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	Ingen	2027
E10	Permanentgørelse af Unge og Fælleskabspuljen	Ungerådet	Styrkelse af Ungerådet indsats med at sætte fokus på trivsel i folkeskolen	Drift	0,05 mio. kr. årligt	0,05 mio. kr.	Ingen	2027 og frem
E11	Genetablering af MAGIONs økonomi	MAGION	Sikring af fortsat udvikling og forbedring af MAGION, så ny aftale for drift af svømmehallen ikke medfører besparelser og forringet service	Drift	0,45 mio. kr. årligt	0,45 mio. kr.	Ingen	2027 og frem
E12	Billund Welcomes - Fra tilflytter til medborger	Lisbeth Fangel-Lloyd	At gøre overgangen fra tilflytter til aktiv medborger lettere, hurtigere og mere meningsfuld gennem en målrettet indsats	Drift	0,95 mio. kr. (for den 2-årige periode)	0,95 mio. kr.	Ingen	2027-2028

Varmtvandsbassin i Billund Bad

Bevæggrunde for projektet

Billund Bad har allerede en stærk position i lokalsamfundet, kendt for sin veldrevne drift og høje vandkvalitet. Med dette solide fundament ønsker bestyrelsen for Billund Bad at videreudvikle og forbedre faciliteterne ved at tilføje et varmtvandsbassin.

Et varmtvandsbassin vil skabe nye muligheder for sundhed, bevægelse og fællesskab for en bred vifte af borgere, særligt for ældre, gravide, spædbørn, personer med fysiske udfordringer samt borgere med behov for skånsom træning.

Den nye facilitet vil gøre det muligt at udvide aktivitetsudbuddet betydeligt. Svømmeklubben og andre lokale aktører vil kunne etablere nye hold og forløb inden for blandt andet aquafitness, aquayoga, mindfulness i vand, baby- og gravidsvømning, seniorvandtræning samt hensyntagende svømmeundervisning. Dermed styrkes både den forebyggende sundhedsindsats og mulighederne for aktiv deltagelse i fællesskabet.

Det vil også give professionelle behandlere mulighed for at tilbyde terapeutisk behandling og genoptræning i vand.

Projektet vil desuden videreudvikle Billund Bads eksisterende wellnessområde ved at tilføre nye muligheder for afslapning, restitution og velvære. Kombinationen af varmtvandsbassin, sauna og øvrige wellnessfaciliteter vil skabe en samlet oplevelse, der appellerer til både nuværende og kommende brugere.

Etableringen af et varmtvandsbassin er således ikke alene en forbedring af de eksisterende faciliteter, men også en investering i fremtidens Billund. Projektet vil understøtte kommunens forventede befolkningstilvækst, styrke områdets attraktivitet for tilflyttere og bidrage til et sundere og mere inkluderende lokalsamfund.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter opførelsen af en ny tilbygning på ca. 190 m², som integreres med den eksisterende svømmehal og wellnessafdeling. Tilbygningen placeres mod parkeringsområdet og udformes med fokus på funktionalitet, tilgængelighed og arkitektonisk sammenhæng med de eksisterende bygninger.

Bygningens centrale element bliver et varmtvandsbassin på ca. 60 m², indrettet med særligt fokus på tilgængelighed for personer med nedsat mobilitet og andre brugere med særlige behov. Bassinet etableres med variabel vanddybde, hvilket giver mulighed for at tilpasse aktiviteterne til forskellige aldersgrupper og anvendelsesformål – fra baby- og gravidsvømning til genoptræning, motion og wellness.

I forbindelse med tilbygningen gennemføres mindre opgraderinger af wellnessområdet, herunder forbedring af saunafaciliteterne og etablering af forbindelser mellem de eksisterende og de nye arealer. Der indrettes desuden toilet- og brusefaciliteter samt et koldtvandskar, som understøtter den samlede wellnessoplevelse.

Den nye tilbygning vil skabe moderne og fleksible rammer for sundhed, motion, rehabilitering og velvære og samtidig styrke Billund Bads rolle som et centralt samlingspunkt for aktiviteter og fællesskab i lokalområdet.

Anlægsøkonomi

Budgettet for anlægsøkonomien er udarbejdet af OBH Rådgivende Ingeniører på baggrund af kravene til anlægget. Som bygherrerådgiver for Billund Bad i forbindelse med renoveringen i 2020-2022 har OBH et indgående kendskab til de eksisterende bygninger og tekniske forhold. Derudover besidder virksomheden betydelig erfaring med projektering og etablering af varmtvandsbassiner, hvilket sikrer et solidt grundlag for budgettering og planlægning af projektet.

Investering:

Etablering af tilbygning på 190 m2 + kælder	4.395.000
Bassin med bassinudstyr	5.850.000
Koldtvandskar	900.000
Vandbehandling	3.500.000
Ventilation	1.250.000
Sammenbygning og wellness forbedringer	1.525.000
Uforudset omkostninger 15%	2.613.000
I alt entreprenør	20.033.000
Rådgiver 15%	3.004.950
Samlet udgift	23.037.950

Finansiering:

For at sikre et veldokumenteret og gennemarbejdet projekt udarbejdes der indledningsvis et dispositionsoplæg med analyse, skitseforslag, tekniske beskrivelser og implementeringsplan. Dispositionsoplægget danner grundlag for den efterfølgende projektering og realisering af varmtvandsbassinet.

Dispositionsoplæg:

200.000 kr. finansieres af Billund Svømmeklub (BISK).

Implementering:

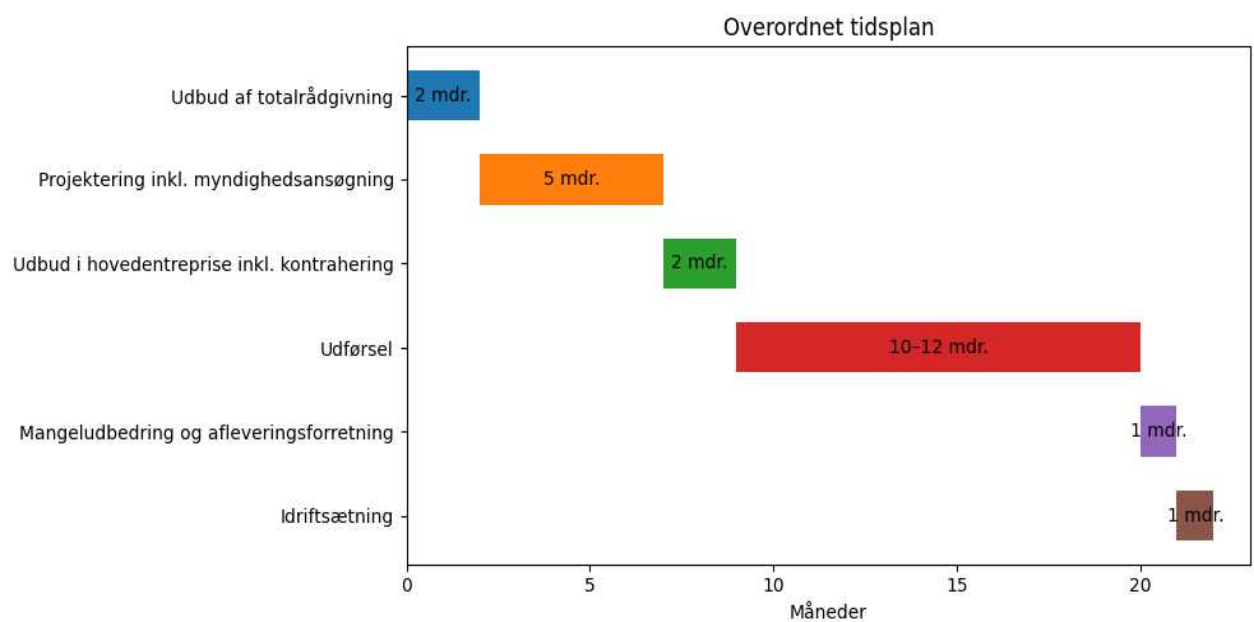
5 mio kr søges finansieret via Billund Kommune.

18 mio kr søges finansieret gennem fonde.

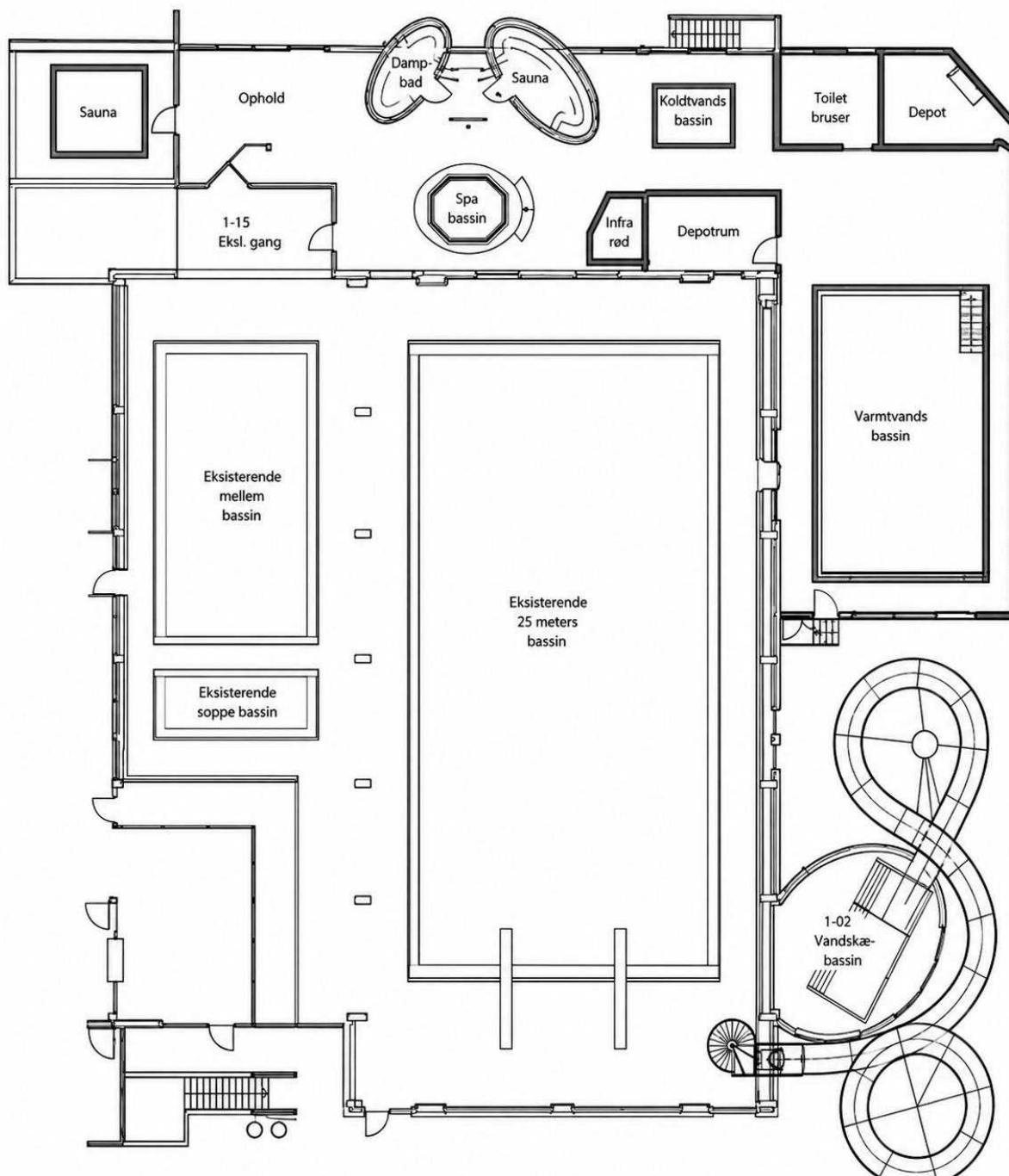
Overordnet tidsplan

Det forventes, at finansieringen fra Billund Kommune og de ansøgte fonde er på plads inden udgangen af året. Herefter estimeres projektets samlede gennemførelse til cirka to år.

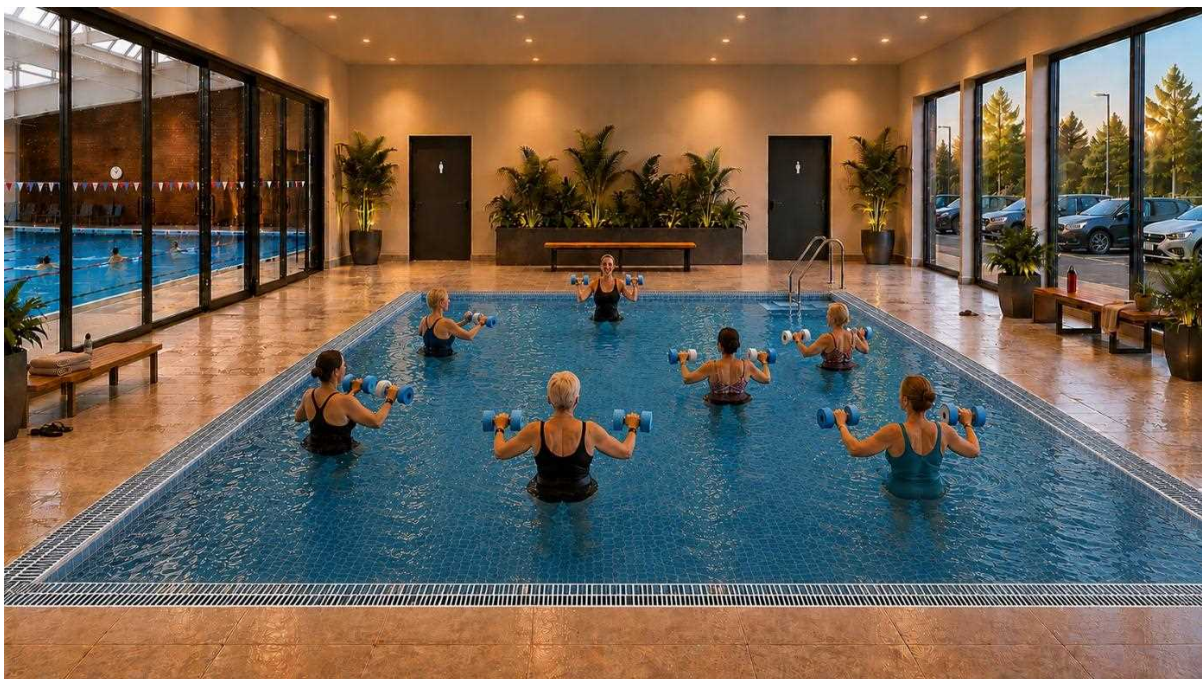
Med de økonomiske forudsætninger på plads kan projektet igangsættes efter nedenstående overordnede tidsplan, som er udarbejdet af OBH Rådgivende Ingeniører.



Skitse af varmtsvandsbassin, wellness og svømmehal.



Visualisering. AI genereret.





04-06-2026

Cafe Jydepotten

Den bedst mulige indsats kræver de bedst mulige lokaler

Indhold

Indledning.....	2
Cafe Jydepotten i dag.....	2
Hvad vi har brug for	4
Løsning 1: Det gamle posthus.....	5
Løsning 2: Det tidligere BC Mode	7
Løsning 3: Renovering af nuværende lokaler	8
Opsummering.....	8

Indledning

Med dette skriv vil vi fortsætte dialogen med Billund Kommune om en afklaring af, hvordan vi kan sikre ordentlige rammer for det sociale arbejde, som Cafe Jydepotten udfører.

Vi er meget tilfredse med vores samarbejde, og derfor er vores håb også, at det at finde en løsning på fremtidens rammer kan ske i et fortsat samarbejde. Vi oplever, at begge parter har samme mål for øje: Flest mulige ressourcer og dermed den bedste hjælp til kommunens udsatte borgere.

Det er nødvendigt, at der sker ændringer. Det er uholdbart at drive en social cafe i en bygning, hvor borgere, der midlertidigt eller permanent er dårligt gående, ikke har mulighed for at komme. Det er også problematisk, at bygningen bliver mere og mere nedslidt, og at den har nogle mangler, der går ud over arbejdsmiljøet, og som også betyder, at arbejdstid bruges på at bære varer frem og tilbage mellem husets fryser og køleskabe, der er placeret på gangarealer og yderloft – altså hvor der nu lige har været plads.

En mulighed er at renovere, men Café Jydepottens bestyrelse har valgt at udskyde dette arbejde indtil videre. Vi vil gerne være sikre på, at vi overhovedet er det rigtige sted.

Som det vil fremgå, findes der flere alternativer – alle med hver deres fordele og ulemper.

Cafe Jydepotten i dag

Jydepotten er ikke tilgængelig for alle. Handicappede og dårligt gående kan ikke bruge bygningen.

Der er trapper allevegne: Ud til gaden. Fra cafeen og op til toiletet samt kontorer. Ud til terrassen. Til kælder/værksted og til 1. sal.

Trapper i moderat omfang er ok, men ingen brugere kan i dag benytte cafeen i dag uden at skulle gå på trapper – både for at komme ind og for at komme på toilettet.



Cafe Jydepottens facade.



Et af stederne med fryser og køleskabe.

Mange borgere har brug for at blive skærmet - men vi har så at sige ingen skærme. Vi er nemlig udfordret på at overholde tavshedspligt. Der er kun to lokaler, der er delvist lyddæmpede, men selv der er det muligt at stille sig lige udenfor døren og høre, hvad der bliver sagt. Lokalerne benyttes også af lokalpsykiatrien og kriminalforsorgen, der ligeledes har brug for, at der ikke kan høres, hvad der bliver sagt på møder.

Generelt er bygningen slidt og uhensigtsmæssigt indrettet. Blandt andet er gulvene, især i caféen, nedslidte, og førstesalen kræver en omfattende renovering. Her er der ringe isolering. Det gør lokalerne stegende varme om sommeren og yderst kolde om vinteren. Lyd- og lysforhold er heller ikke optimale, hvilket hæmmer brugen af førstesalens kreaværksted.

Da bygningen er ældre, er den brandgodkendt, men den lever ikke op til nyeste standarder.

Der er meget lidt lagerplads og ingen mulighed for at få et køle- og fryserum, hvilket indebærer, at vi har mange køleskabe og frydere, og de er placeret forskellige steder i huset på alle fire etager (der er nemlig også på yderloftet).

Selve cafeens spiseområde og køkkenet er udmærket. Der er plads til 60 spisende, og der er åbent til køkkenet, så der er lugt af nylavet mad. Det er kvaliteter, vi gerne vil bevare.



Krearum på første sal.



Værkstedet i kælderen.

Stedet har værksteder, men de er små, og det er derfor svært at have gang i projekter, der kræver en længere proces. Alt skal kunne pakkes væk, når dagen er omme, så lokalet kan benyttes til andre formål også. Det kan ikke altid lade sig gøre. Når kælder-værkstedet benyttes til renovering af cafeens møbler, så er der ikke plads til andre gøremål i den periode.

I praksis er det ofte nødvendigt at bruge terrassen til kreative værkstedsaktiviteter. Derudover bruges et mindre forrum til vaskerummet på cirka 11 kvadratmeter i kælderen i vinterperioden til at lave dekorationer og lignende aktiviteter.

I samme rum byder en frivillig hver uge ind i "Henriks Corner". Her laver han pandekager, mens andre arbejder med at lave deres dekorationer og lignende.

Bygningen er registreret til at være på 371 kvadratmeter. Den er ejet af Billund Kommune.

Kælderen har et samlet areal på cirka 51 m², bestående af forrum til vaskerum (3,70 × 3,02 m = 11,17 m²), vaskerum (2,15 × 2,55 m = 5,48 m²), opbevaringsrum (1,35 × 4,90 m = 6,61 m²), toilet og bad (2,90 × 1,35 m = 3,91 m²), kartoffelrum (2,90 × 1,35 m = 3,91 m²) og værksted (3,95 × 5,06 m = 19,98 m²).

Stueetagen udgør samlet cirka 181 m² og rummer café (11,8 × 7,96 m = 93,92 m²), køkken (7,95 × 3,64 m = 28,93 m²), toilet (2,03 × 2,38 m = 4,83 m²), lager (4,0 × 3,75 m = 15,00 m²), kontor (4,02 × 4,64 m = 18,65 m²) samt gang (20,00 m²).

Første sal har et samlet areal på 118 m², fordelt på kontor (5,26 × 4,39 m = 23,09 m²), køkken (4,84 × 5,26 m = 25,45 m²), lille stue (2,95 × 3,34 m = 9,85 m²), gang (2,33 × 3,78 m = 8,80 m²), kontor (2,85 × 3,78 m = 10,77 m²), krearum (4,15 × 4,92 m + 3,95 × 2,17 m = 28,98 m²) samt bagkontor (5,27 × 2,10 m = 11,06 m²).

Yderloftet udgør i alt cirka 62 m², fordelt på en udgang på 1,80 × 3,80 m (6,80 m²) og et stort rum på 10,44 × 5,30 m (55,33 m²). Det er areal, der ikke kan bruges til andet end opbevaring.

Hvad vi har brug for

Vi har et ønske om i et samarbejde med kommunen at få undersøgt, hvad de forskellige alternativer koster. Vores forventning er, at vi kan finde en løsning, hvor kommunen stadig kan være vores udlejer, og at det kan ske på samme betingelser som i dag. Det er nemlig vigtigt, at pengene går til hjælpen til udsatte borgere, ikke på mursten.

Det er også vigtigt, at lokalerne i højere grad kan rumme, at brugerne ikke blot kan være på stedet og at spise sammen, men også arbejde med deres hænder. Fra personalet hører vi, at det er et kæmpe savn ikke at have særlig god mulighed for at reparere en knallert, lave en blomsterdekoration eller arbejde med ler. Blandt mennesker med depression kan opleve at få det markant bedre, hvis de kan foretage sig noget kreativt, og det kan hjælpe med at løse op for vigtige samtaler.

Vi har forsøgt at prioritere, hvad vi har brug for, så tingene øverst på denne liste er vigtige, mens de nederste punkter i højere grad er "nice to have":

- Indeholder et caferum med plads til 60 – helst åbent ud til køkkenet. Det skal mindst være på 90 kvadratmeter som i dag.
- Er handicapvenligt. Det skal være muligt for alle at komme ind fra gaden, men også at bevæge sig rundt i huset, eksempelvis komme ind til en fortrolig samtale på kontoret eller et mødelokale, at komme på toilettet, at komme ud på terrassen med videre.
- Indeholder lydtætte samtalerum. Inklusiv lederens kontor har vi brug for tre rum på cirka 10-14 kvadratmeter. Det vil sige, at de ikke behøver være større end i dag, men det vigtige er at gøre lokalerne lydtætte, så samtaler kan foregå i fortrolighed.
- Er i bedre energimæssig stand. Det skal sikre lokaler, der er til at være i året rundt, og at kommunens eller cafeens penge ikke spenderes på varme til gråspurvne.
- De indendørs værksteder, som vi har i dag, skal være placeret i huset, så alle kan komme til dem. Værkstederne skal være væsentligt større end i dag – både så flere kan være i gang ad gangen, og så der kan arbejdes med et projekt over en længere periode.
- Udearealer med plads til: Rygearealer, legeplads til børn, overdækket terrasse. Legeplads kan undværes, hvis der til gengæld er meget kort til offentlig legeplads.
- Skal ligge centralt – borgere i Grindsted går til cafeen og har ofte hverken cykel eller bil. Borgere udefra skal have mulighed for offentlig transport til cafeen.
- Indeholder et kølerum (Cirka 6500-7000 liter) og fryserum (cirka 7000 liter, helst større) placeret i stueetagen i stedet for rigtig mange fryser og køleskabe. Det frigiver tid, og dermed kan vi give en bedre hjælp til de udsatte borgere. Det sikrer også et godt fysisk arbejdsmiljø for ansatte og frivillige. Det giver færrest mulige løft – for eksempel ved ikke at skulle bære ting og varer op og ned ad trapper.
- Bedre bade faciliteter. Det skal være stort nok til at der også kan være en-to hjælpere i rummet, mens en bruger er i bad, og vi vil gerne have det op i stueplan.

- Vi er i øjeblikket ved at etablere en akutbolig/træningsbolig, der bruges til at sikre en bolig til mennesker, der ellers vil være hjemløse – enten bo på gaden eller ved for eksempel af ”sofasurfe”. Denne akutbolig bør vi fortsat have plads til.
- Flere værksteder: Udover de nuværende to-tre værksteder kunne det være dejligt at kunne udvide med eksempelvis træværksted, blomsterværksted, keramikværksted, knallertværksted. Der skal også være værksteder med mulighed for opbevaring og at kunne lade ting stå, når ting er i proces. Årsagen er, at cafeen efterhånden bruges af en meget stor skare, og derfor er der brug for mere plads og flere tilbud, end hvad der kan passes ind i cafe-rummet og de andre forholdsvis små lokaler.
- Et større, fælles medarbejderkontor, da medarbejderskaren er vokset markant de senere år. Det skal være et rum, der er stort til at indeholde fire arbejdsstationer. Helst skal det ikke bruges til møder, undervisning og lignende, men kun som et sted, medarbejderne kan arbejde.
- Lagerplads til tørvarer. Også varer, der ikke skal på køl eller frys, mangler vi ordentlig plads til i vores nuværende lokaler.
- I stedet for 90 kvadratmeter cafe kunne vi godt tænke os et markant større rum, så der også var plads til hyggelokke, steder at trække sig lidt tilbage, steder at spille brætspil, steder til kreative aktiviteter (de ting, der i dag foregår på terrassen og i kælderen). Der skal være nogle flytbare skillevægge, så man også kan have arrangementer, hvor det helt store rum kommer i spil.
- Et rengøringsrum. For nuværende bruger vi pladsen under kældertrappen med meget begrænsede adgangsforhold.
- Et drømmescenarie vil være, at der er så store udearealer, at der er mulighed for et udeværksted, for eksempel med køkkenhave, drivhus med mere.
- Muligheder for flere akutboliger, så vi kan afhjælpe hjemløshed. Det kan være inde i bygningen eller via små bygninger på cirka 15-20 kvadratmeter på grunden.

Vi er med på, at den endelige løsning kræver et samarbejde. Kommunen kan ikke løse alle vores udfordringer, selvom vi håber på en stor velvilje. Vi er klar til at bruge af vores egenkapital, men det er formentlig begrænset, hvor langt vi kommer med den alene. Derfor vil vi også gøre vores yderste for at finde private sponsorer og søge penge ved fonde.

Løsning 1: Det gamle posthus

Grindstedes gamle posthus ligger mageløst godt. Det er her, vi allerhelst vil have en ny cafe.

Men bygningen er i ringe stand. Vinduer står åbne, og der er mangelfuldt vedligehold – synligt gennem mange år. Så hvis det er økonomisk og praktisk muligt, så vil det bedste være at kunne flytte ind i et nybyggeri på posthusgrunden.

I så fald kunne det hele – cafe, værksteder, samtalerum, lager, køle- og fryserum - bygges i én etage, så tilgængeligheden er i top for alle. I stedet for at bygge akutboliger på grunden, kunne man tænke i en større bygning med plads til akutboliger.

Man kunne også tænke i en kombination af en renovering af den originale postbygning og et nybyggeri. I det tilfælde kunne de øvre etager i den gamle postbygning bruges til formål, hvor tilgængelighed er knap så vigtig. Det kunne være akutboliger eller medarbejderfaciliteter.

Samtidig har den nærmest en perfekt beliggenhed. Det ligger tæt på bymidten og er nem at komme til og fra. Samtidig er nogle af "naboerne" banegården, en parkeringsplads og en hovedvej. Det minimerer risikoen for naboklager.

Udearealerne er virkelig store, og der er træskure, der er i tilstrækkelig god stand, at de vil kunne benyttes til for eksempel knallertværksted. Der er også plads til at opsætte flere mindre akutboliger, etablere en legeplads og at etablere køkkenhave.

Seneste salgspris er 3,4 millioner kroner. Lige nu er stedet udbudt som et projektsalg, hvor nuværende bygninger rives ned og erstattes af tre dobbelthuse med seks nye boliger. Det skal derfor undersøges, om det overhovedet er muligt at købe grunden til andre formål end dette.

Det gamle posthus ligger på adressen Østergade 21-23 i Grindsted. Ejendommen har 980 kvadratmeter under tag og ligger på en 3578 kvadratmeter stor grund.



Store udearealer bag hegnet.



Store udearealer ud til Østergade.

Hvis nybyggeri ikke er en mulighed, så er lokalerne store, men som tidligere beskrevet umiddelbart i meget ringe stand. Lokalerne er så store, at der kan etableres værksteder, og der er plads til køle- og fryserum samt lagerplads. Det vil tilgodese det fysiske arbejdsmiljø og sikre bedre muligheder for det socialfaglige arbejde.

Lydtætte samtalerum skal etableres, og muligvis kan der oprettes akutboliger i en del af bygningsmassen. Ellers er der plads til flere mindre akutboliger på arealet.

Vores gæt er, at renoveringen vil være meget dyr, og at det er bedst at gå efter nybyggeriet.



Særligt vinduerne viser klare tegn på ringe vedligehold – det gælder både den ældre og den nyere del af bygningen. Nogle steder er der også skader på murværket.

Løsning 2: Det tidligere BC Mode

Også centralt i Grindsted ligger en bygning, hvor stueetage og kælder har været brugt af det nu lukkede BC Mode. Stueetagen er på 600 kvadratmeter, som vil kunne rumme køkken, lager, køle- og fryserum samt et stort caferum, hvor der også er plads til et delvist aflukket område for de brugere, der har behov for at trække sig fra det store fællesskab.

Der er derudover fuld kælder. Her er syv kælderrum og dermed mulighed for flere værksteder. Hvis der etableres en elevator eller en lift, så vil disse værksteder kunne benyttes af alle.



Et af de overdækkede arealer, der med afskærmning kunne bruges til ryger-område.



Offentlig legeplads ligger ganske tæt.

Bygningen ligger ved siden af Grand Seniorhuset. Der kunne tænkes i noget samarbejde til begge huses bedste.

På 1. etage er der 127 kvadratmeter beboelse. Der kan tænkes i at omdanne denne etage til akutboliger.

Det gode ved denne løsning er, at bygningen ligger centralt, og der er rigtig meget plads, så alle ønsker til bygningens indre, kan opfyldes uden at skulle nedbryde vægge. Bygningen virker desuden umiddelbart til at være i god stand.

Til gengæld er der meget lidt udeareal, hvilket er udfordrende i forhold til rygere og legeplads til børnene. Der er dog overdækkede områder, hvor der med lidt afskærmning kan sikre plads til rygere, ligesom der er en terrasse på førstesalen, som eventuelt også kan indrettes med borde-/bænkesæt og lignende. Børn kan i følgeskab med voksne benytte en legeplads, der ligger meget tæt på bygningen. Hvis vi får opført en akutbolig, så kan det dog ikke flyttes med til denne placering.

Bygningen er sat til salg for 4,2 millioner kroner.

Løsning 3: Renovering af nuværende lokaler

Hvis vi skal blive i bygningen på Borgergade i Grindsted, så er der brug for renovering af nuværende lokaler.

Især førstesalen inklusiv krealokalet skal energirenoveres, så lokalerne er brugbare året rundt. Vores foreløbige sonderinger tyder på, at det vil blive dyrt. Det skyldes, at ved en renovering skal lokalerne leve op til nyere brandregler, og derfor er der mange følgeomkostninger.

Adgangsforholdene skal optimeres for eksempel via ramper, lift eller elevator.

Gulvene i hele huset er nedslidte og trænger til udskiftning.

Og så er der brug for lydtætte døre ind til de lokaler, der benyttes til samtaler.

Det er vigtigt at bemærke, at ved denne løsning bliver bygningen mere brugbar, men stadig ikke optimal. Der vil stadig ikke være lager-, køle- og fryserum. Der vil stadig ikke være optimale værksteder. Der vil ikke være mulighed for mere end én akutbolig i form af et tiny house.

Vi har haft tanker om, at vi ved at købe en bygning på Borgergade meget tæt på caféen kunne gøre den nuværende bygning mere anvendelig.

Vi har haft kig på den tidligere Cafe Allfred. Den er dog nu udlejet og derfor næppe en mulighed.

Opsummering

Vi står med en stor udfordring. Vi har brug for bedre rammer, men samtidig stadig bruge hovedparten af vores ressourcer på kommunens socialt udsatte borgere. Vores håb er, at vi kan løse denne udfordring sammen.

Vi vil gerne bede om en dialog om:

- Er der nogen af de forslag til løsninger, som vi i Jydepottens bestyrelse har tænkt i, som kommunen kunne tænke sig at hjælpe med at gøre til virkelighed?
- Er kommunen interesseret i at anskaffe en bygning og fortsat være vores udlejer?
- Hvis kommunen har velvilje i forhold til vores ønsker – hvad er så jeres forventninger til os?

Som det fremgår, så er der stadig mange ting, der skal afklares i forhold til de konkrete bygninger. Men med dette skriv håber vi, at vi kan sætte gang i dette arbejde og finde gode løsninger, der kan komme kommunens socialt udsatte til gode.

Til Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget, Billund Kommune

Saneringsudvalget under Billund Landdistriktsråd ønsker hermed, forud for kommunalbestyrelsens fastlæggelsen af budget for 2027 og følgende år, at anføre nedenstående synspunkter vedr. finansieringen af udvalgets arbejde.

Efter byrådets beslutning om at supplere Saneringspuljen med midler fra Områdefornyelsespuljen, kan vi forvente følgende tildelinger:

2026:	1.200.000 kr.
2027:	700.000 kr.
2028:	1.200.000 kr.
2029 og fremefter:	700.000 kr.

Allerede i Landdistriktsrådets høringssvar á 28. august 2025 vedr. Budget 2026, anførte vi, at der er behov for en kontinuerlig tildeling, hvis det fortsat skal være muligt at løse opgaverne i relation til landsbyudvikling og sanering af relevante ejendomme. Dette synspunkt blev imødekommet, idet kommunalbestyrelsen besluttede, at der i 2026 og hvert år derefter skal tilføres midler fra områdefornyelsespuljen til arbejdet med sanering. En stor tak for det.

I et tidligere notat til kommunalbestyrelsen, "Notat – budgetforhandlingerne, Billund Kommune 2026" á 20. juni 2025, har Saneringsudvalget redegjort for visionerne for det fremtidige arbejde.

I dette notat peger udvalget på muligheden for, som det fx er sket i Stenderup-Krogager, at gå ind i større udviklingsprojekter i landsbyerne. Set i lyset af, at en del af den fremtidige bevilling kommer fra Områdefornyelsespuljen, vil det være naturligt at justere perspektiverne i Saneringsudvalgets arbejde, så arbejdet med udvikling får større vægt.

Det vil give mening også at inddrage Landdistriktpuljen i dette arbejde.

Desværre må vi konstatere, at udviklingen i en række af de omkostninger, der er forbundet med sanering/nedbrydning, er steget markant i de seneste år. Det gælder fx:

1. Nye regler for nedbrydning, som kræver øget sortering.
2. Sortering i forhold til genanvendelse af byggematerialer.
3. Fjernelse af asbest.

Resultaterne af Saneringsudvalgets arbejde kommer efter Landdistriktsrådet opfattelse til synlige udtryk i form af:

1. Den ældre bygningsmasse nedrives eller fornyes.
2. Tilflytningen - og dermed på sigt landsbyernes overlevelse – sikres.
3. Billund Kommunes landsbyer fremstår – også for vores mange turister – attraktive.

På baggrund af ovenstående ønsker Saneringsudvalget at foreslå flg. i forhold til fremtidig budgetlægning:

1. Årlig beløbsramme: 1,5, mill. kr.
2. Kontinuerlighed i bevillingen fra år til år.
3. Automatisk pristalsregulering.
4. At vi fremover følger den netop vedtagne samarbejdsmodel mellem Saneringsudvalget og Billund Kommune. Saneringsudvalget ønsker her at anføre, at der bør ses på muligheden for at få tilført statslige midler til Saneringspuljen
5. At der ved næste evalueringsmøde mellem Saneringsudvalget og Billund Kommune indledes dialog om:
 - a. Justering af formålet for Saneringspuljen.
 - b. Hvordan saneringsområdet fremover bedst promoveres for borgerne.
 - c. Hvordan Billund Kommune, og dermed det politiske niveau, fremover bedst kan få gavn af Saneringspuljens arbejde.

Endelig ønsker Landdistriktsrådet endnu en gang at pege på, at det, uden en stabil økonomisk ramme, er vanskeligt at opretholde motivationen hos de frivillige, som kontinuerligt arbejder med opgaverne i Saneringsudvalget.

Venlig hilsen
Johan Andersen
Formand
Billund Landdistriktsråd.

D. 28. august 2025

Til Kommunalbestyrelsen
Billund Kommune
Rådhuset,
Jorden Rundt 1,
7200 Grindsted

Høringssvar – budget 2026.

Vedr. tildelinger til Saneringspuljen.

Billund Landdistriktsråd kunne ved budgetgennemgangen på Billundcentret d. 20. august 2025 se, at tildelingerne for Saneringspuljen er sat til 500.000 kr. årligt i årene 2026 og 2028. Årene 2027 og 2029 er tildelingen sat til 0 kr.

Landdistriktsrådet takker i første omgang for, at Saneringspuljen er indtænkt i de fremtidige budgetår, men ønsker at anføre, at det ikke er muligt med kontinuerlig drift i Saneringsudvalget med denne tildeling.

Landdistriktsrådet beder derfor, på vegne af Saneringsudvalget om en revurdering af tildelingens størrelse, samt en kontinuerlig årlig tildeling. I denne sammenhæng kunne en omfordeling af puljemidler fra Områdefornyelses med fordel tænkes ind.

Endelig ønsker Landdistriktsrådet at anføre det vanskelige i at opretholde den fortsatte motivation hos de frivillige, som kontinuerligt arbejder med opgaverne i Saneringsudvalget, ved en ikke kontinuerlig tildeling af midler til Saneringspuljen

På vegne af

Billund Landdistriktsråd og Saneringsudvalget.

Formand
Johan Andersen

Notat - budgetforhandlingerne Billund Kommune 2026.

Ansøgning om midler til Saneringspuljen – budget 2026 og fremadrettet.

Indledning.

Saneringsudvalget kunne ved udgangen af 2024 konstatere, at alle midler – ca. 2,7 mill. kr. - var brugt op og søgte derfor om en tildeling for 2025, hvor vi modtog 500.000 kr. Saneringsudvalget tolker tildelingen derhen, at Kommunalbestyrelsen fortsat ønsker at gøre brug af udvalgets frivillige arbejde. Saneringsudvalget har her i foråret derfor indledt en visionsproces i forhold til, hvordan vi fremover forestiller os indholdet og økonomien i Saneringspuljen.

Status indtil nu.

Siden Saneringspuljens start for ca. 4 år siden er brugen af midlerne i puljen primært blevet brugt til forskønnelse af landsbyerne ved nedrivning af forfaldne huse. I et enkelt tilfælde er der givet midler til nedrivning udenfor byzone. Endelig fik Saneringsudvalget mulighed for at indgå i et udviklingsprojekt i Stenderup-Krogager med nedrivning af "Det gamle Mejeri" med senere nedrivning af eksisterende købmandsforretning.

Nedrivningerne har alle steder bevirket en forskønnelse af bybilledet og alle steder er landsbyerne blevet visuelt mere attraktive.

I perioden er der foregået nedrivninger i landsbyerne Vorbasse, Hejnsvig, Stenderup-Krogager og Filskov.

Begrundelse for kontinuerlig tildeling hvert år.

Tildelingen for 2025 satte tanker i gang hos Saneringsudvalget om fremtiden, idet muligheden for at arbejde langsigtet og dermed effektivt i udvalget bør baseres på en klar vision om indholdet i arbejdet samt en kontinuerlig tildeling af midler.

I den sammenhæng ønsker vi at nævne følgende områder, som allerede nu påvirker udgifterne til nedbrydning i opadgående retning:

1. De nye regler for nedbrydning kræver øget sortering.
2. Sortering i forhold til genanvendelse af byggematerialer.
3. Fjernelse af asbest.

Hvilke områder er Saneringspuljen til gavn for?

Saneringspuljen gavner ved sit virke flere formål i Billund Kommune.

1. Landsbyerne forskønnes.
2. Attraktiviteten forbedres visuelt.
3. Den ældre bygningsmasse nedrives eller fornyes.
4. Tilflytningen - og dermed på sigt landsbyernes overlevelse – sikres.
5. Billund Kommunes landsbyer fremstår – også for vore mange turister – attraktiv.

Vision for Saneringspuljen.

Saneringsudvalget ønsker også fremover at sikre Landsbyernes overlevelse og at gøre det attraktivt at bosætte sig i landområderne i Billund Kommune. Dette opnås ved en fortsat indsats i forhold til forfaldne bygningerne i landsbyerne. Derudover ønsker Saneringsudvalget fremover at have volumen til at kunne indgå i udviklingsprojekter som kræver lidt større økonomi. Eks. Stenderup-Krogager. I den sammenhæng

ønsker Saneringspuljen også at kunne indgå i samarbejde med både Landdistriktspuljen og LAG midlerne fra LAG Vejen-Billund. Byfornyelsesmidlerne kunne også bringes i spil i dette arbejde. På den måde kan udviklingen af større projekter fremmes.

Ovenstående kræver et fornyet syn på arbejdet i Saneringsudvalget, og vi indgår derfor gerne i en proces vedrørende indholdet af udvalgets fremtidige arbejde og foreslår flg. områder som pejlemærker fremover:

1. Saneringsudvalget under Landdistriktsrådet stiller også fremover frivillige til rådighed for arbejdet.
2. Der laves en revision af retningslinjerne for arbejdet i Saneringsudvalget i samarbejde med Billund Kommune indeholdende:
 - a. Fast tilknytning af medarbejder(e) til behandling af saneringssager hos Billund Kommune.
 - b. Aftale om faste tilbagemeldinger til Saneringsudvalget efter afsluttede nedrivninger.
 - c. Aftale om faste tilbagemeldinger vedr. økonomien for Saneringsmidlerne efter afsluttede nedrivninger.
 - d. Andet.

Ansøgt beløb: 2026:

På baggrund af dette ansøger Saneringsudvalget om:

Starttildeling for 2026 på 2 mill. kr.

Efterfølgende fyldes puljen årligt op med 1 mill. kr.

Saneringsudvalget gør opmærksom på, at det gerne står til rådighed for yderligere oplysninger evt. kombineret med et møde med hele udvalget.

Venlig hilsen

Saneringsudvalget

Billund Landdistriktsråd.

Til Byrådet

Projektbeskrivelse: Udvidelse af halkapacitet i Grindsted

1. Baggrund og formål

Foreningslivet i Grindsted har de seneste år oplevet en markant og positiv vækst – særligt inden for indendørs idræt. De største foreninger (GGIF Gymnastik, GGIF Håndbold og Grindsted Badmintonklub) har samlet set øget medlemstallet med ca. 40% i perioden 2021–2024. Væksten er især båret af børn og unge, som efterspørger flere trænings- og aktivitetstider.

Den udvikling lægger et markant pres på de eksisterende halfaciliteter og begrænser i dag foreningernes mulighed for at fastholde medlemmer og udvikle aktiviteter. Projektets formål er derfor at sikre tilstrækkelig og tidssvarende halkapacitet i Grindsted, så kommunen fortsat kan tilbyde stærke rammer for et aktivt, inkluderende og sundhedsfremmende fritidsliv – med særligt fokus på børn og unge.

2. Nuværende situation

Grindsted råder i dag over fire indendørs haller – tre i Magion og én i Lynghallen. Magion fremstår tidssvarende og moderne, mens Lynghallen står over for et betydeligt moderniserings- og renoveringsbehov, herunder omklædningsrum, cafeteria, ventilation og varmeanlæg.

De seneste to sæsoner har alle haller været fuldt booket i tidsrummet kl. 15–21, som er det primære tidsrum for fritidsaktiviteter. Det betyder i praksis, at efterspørgslen ikke kan imødekommes, og at nye initiativer eller hold kun kan etableres ved at fortrænge eksisterende aktiviteter.

Den høje belægning reducerer foreningernes mulighed for at tilbyde tilstrækkelig trænings- og udviklingsmiljøer, hvilket udfordrer både rekruttering og fastholdelse. Samtidig er hallerne en fælles ressource for

mange brugergrupper – skoler, daginstitutioner, ældreidræt, firmaidræt og specialidræt – som også påvirkes, når kapaciteten er presset.

3. Identificerede behov

Øget kapacitet

Der er et dokumenteret behov for flere haltimer – især i tidsrummet kl. 15–21 – så flere børn og unge kan få adgang til træning, og foreningerne kan udvide med nye hold uden at presse eksisterende aktiviteter.

Tidssvarende faciliteter

Lynghallens faciliteter lever ikke fuldt op til nutidige krav til omklædning, indeklima og publikumsforhold. Særligt ved håndboldkampe er tilskuerkapacitet og komfort utilstrækkelig, og centrale bygningsdele (omklædningsrum og varmeanlæg) står over for en nødvendig opgradering.

Sponsor- og netværksfaciliteter

Der mangler egnede rammer til sponsor- og netværksarrangementer. Bedre faciliteter vil styrke foreningernes mulighed for at tiltrække samarbejdspartnere og skabe et mere bæredygtigt økonomisk grundlag omkring aktiviteter og events.

Foreningsfaciliteter

Der er behov for mindre klub- og administrationslokaler, som kan understøtte det daglige frivillige arbejde og styrke organiseringen i foreningerne.

4. Projektforslag

Det foreslås at etablere nye, tidssvarende faciliteter ved Lynghallen, som både øger kapaciteten og løfter kvaliteten af de fysiske rammer for idrætten i Grindsted:

- Ny hal med publikumsfaciliteter (ca. 600 siddende og 400 stående tilskuere) til træning, kampe og større arrangementer

- Forbedrede faciliteter til sponsor- og netværksaktiviteter, der kan understøtte partnerskaber og lokale samarbejder
 - Mindre lokaler til administration, frivilligfunktioner og værksteds-/driftsfunktioner
-

5. Placering ved Lynghallen

Det anbefales at placere en haludvidelse ved Lynghallen, fordi det giver den største samlede effekt for anlæg, foreninger og øvrige brugere – både på kort og lang sigt. En udvidelse ved Lynghallen vil:

- Løfte og modernisere et nedslidt idrætsanlæg – og samtidig imødekomme et kommende renoveringsbehov, før det udvikler sig til en markant dyrere løsning
 - Samle GGIF Håndbolds aktiviteter ét sted, så foreningen styrkes sportsligt og organisatorisk – samtidig med at Magion kan gøres harpiksfri
 - Frigive flere haltimer i Magion og give flere brugergrupper adgang, så den samlede kapacitet i Grindsted udnyttes bedre
 - Sikre en driftssikker løsning, der kan forankres i den nuværende organisering og understøttes af eksisterende personale
-

6. Økonomi og finansiering

Projektet forudsætter Magion som bygherre og efterfølgende ejer. De samlede anlægsomkostninger er af KG Hansen estimeret til 36 mio. kr. (2025 priser) baseret på foreløbige skitser og overslagspriser.

Der arbejdes med en finansieringsmodel, hvor investeringen fordeles ligeligt mellem Magion, Ole Kirks Fond og Billund Kommune.

Det bemærkes, at projektets realisering forudsætter en fælles indsats, af alle involverede parter. Billund Kommunes bidrag er således 33% af den samlede investering (op til 12. mio. kr.) samt løbende driftsudgifter i form

af lokaletilskud groft skønnet til lidt under 1 mio. kr. årligt ligesom garantistillelser for Magion kan blive aktuelt.

7. Tidsplan

- Udarbejdelse af planskitse, screening for brandtekniske udfordringer og vurdering af eksisterende anlæg: 2. kvartal 2026
 - Byrådets behandling og indstilling til budget: Efterår 2026
 - Udarbejdelse af projektbeskrivelse: Ultimo 1. kvartal 2027
 - Fondsansøgning og endeligt byråds tilsagn: 2. kvartal 2027
 - Udbudsrunde: 2. halvår 2027
 - Forventet byggestart: 1. halvår 2028
 - Forventet færdiggørelse: Senest sommeren 2029
-

8. Organisering

Det anbefales, at en projektgruppe udarbejder en samlet projektbeskrivelse, herunder placering, skitser, indhold, økonomi, finansieringstilsagn, lokaletilskud m.m. Projektgruppen består af en repræsentant fra Magion (formand Torben Black), GGIF (Michael Steen-Andersen), KG Hansen (Stern Johansen) samt Billund Kommune (Jens Kristian Busk).

Første fase, som startes op nu og løber frem til sommeren 2026, vil være en udarbejdelse af planskitser i samarbejde med arkitektfirmaet ERIK og grov budgettering, vurdering af eksisterende anlæg og brandtekniske forhold i samarbejde med KG Hansen.

9. Konklusion

Den nuværende kapacitetssituation udgør en reel begrænsning for det lokale foreningslivs fortsatte udvikling i Grindsted. Men en udvidelse ved Lynghallen kan kommunen både imødekomme det aktuelle behov for flere haltimer og samtidig gennemføre et nødvendigt kvalitetsløft af faciliteterne.

Projektet vil styrke rammerne for bredde- og eliteidræt, fastholde og tiltrække børn og unge til sunde fællesskaber og gøre Grindsted endnu mere attraktiv som bosætnings- og foreningsby. På den baggrund anbefales det, at Byrådet bakker op om projektets videre modning, så der kan udarbejdes endelig projektbeskrivelse og finansieringsgrundlag frem mod politisk beslutning.

Med venlig hilsen

GGIF Hovedforening
(Fodbold, Håndbold og Gymnastik)

Kære Else Zippor

I Brugerrådet for GRAND Seniorhuset har vi sammen med Jens Jacobsen udarbejdet tre anlægsprojekt-beskrivelser, som vi her vil gennemgå:

Prioritet 1: Ombygning 1. sal

Dette var på tegnebrættet lige fra starten, men blev henlagt til senere.

Vi har virkelig brug for flere disponible lokaler, som denne brandsikring vil give. På skitsen er der i depotet indtegnet 'rum' til elevator. Det bliver ikke aktuelt, da det dels fjerner et depot i stueetagen, dels tager en stor del af depotet på 1. sal, og det giver virkelig opbevaringsproblemer. Det beskriver vi nærmere i 'Projekt Lift til 1. sal'

Der er 2 redningsåbninger i alle rum, og det inderste mødelokale er et brand-tilflugtsrum.

Prioritet? :Lift til 1. sal

Vores ønske var en trappelift, som monteres på væggen, men trappen er for smal til en sådan. Derfor er der regnet på en elevator, der skal have base i depotet i stueetagen og lande i depotet på 1. sal.

Der er behov for depotplads både i stueetage og på 1. sal, så Brugerrådet kan ikke gå ind for en elevator.

Vi har set på de fysiske forhold, og det må være muligt relativt enkelt at ombygge trappen, så der bliver de nødvendige cm til en trappelift. Omkostningerne herved har vi ikke et overslag over, men vi kan ikke tro, at det kommer i nærheden af omkostningen for en elevator.

Vi fremsender alligevel beskrivelsen til budgetbehandling, da vi ønsker en principiel beslutning om behovet for en lift, vel vidende, at der ikke er et overslag over omkostning til den løsning, vi foretrækker.

Prioritet?: Ny vinduespartier mod Vesterbrogade

Vores sidste input til budget er en ændring af facaden mod Vesterbrogade.

De store vinduespartier giver store indeklimaproblemer i lille Sal. Om vinteren er der kuldebro i 'hullerne' mod vinduerne, og da de primære radiatorer sidder under loftet, går der en masse varme til spilde. Om sommeren bager solen ind i lokalet, og der bliver

ulideligt varmt. Sidste år målte vi over 35 grader midt på dagen. Der er ingen mulighed for frisk luft eller rotation af luften.

En ombygning, så 'hullerne' fyldes op og gulvet føres helt ud til ydervæggen vil derfor være perfekt. Der kommer mere gulvareal, og der indsættes nye vinduespartier i nutidige materialer, hvor der vil være en oplukkelig del af vinduet.

Branddøren og trappen derned bibeholdes, men trappen indskrænkes i bredden, så der bliver reelle gulvarealer.

Mangler vi så Udstillingen? Nej, udstillingen blev udelukkende lavet for at have noget på arealet. Vi vil fortsat have plads til en mindre udstilling, men vi får en infoskærm i det ene vindue, og på den bliver der præsentation af de klubber og foreninger, der bruger Huset, så behovet for at 'der er noget at se på', formindskes væsentligt.

Som vi beskriver det, giver den ekstra gulvplads mere plads mellem stole og borde, og dermed bliver det lettere at komme frem mellem bordene.

Afsluttende bemærkninger:

Vi har erfaret, at det forudsættes, at der er sammenhæng mellem Brandsikring af 1. sal og etablering af en lift, men sådan ser vi det ikke.

Vi har et akut behov for flere lokaler, og det kan vi få på 1. sal, hvor der er mange tomme kvm. Vi ved, at ikke alle fra starten kan komme på 1. sal, men vi kender jo selv vores deltagere og kan booke det lokale, der egner sig bedst til formål og deltagere.

Brugerrådet har arbejdet seriøst med behov og omkostninger, og vi kan i princippet ikke anbefale en elevator, da det ødelægger for meget, men vi ønsker at arbejde videre med en ombygning af trappen, så en trappelift bliver mulig. Det vil vi dog kun gøre, hvis der kommer en tilbagemelding om, at behovet er væsentligt og at der – evt. på et senere tidspunkt - kan bevilges penge til en sådan ombygning.

Vi ser frem til en positiv behandling af aktivering af de tomme kvm på 1. sal og selvfølgelig også gerne vores andre ombygningsbehov.

Det er kun i et aktivt hus, der er behov for ombygning og udvikling, og det er jo netop det, der kendetegner GRAND Seniorhuset.

På Brugerrådets vegne

Ulla Amby

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Ombygning / Brandsikring 1. sal GRAND Seniorhuset

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Ombygning af 1. sal på GRAND Seniorhuset, så der etableres 2 ekstra mødelokaler samt et mindre depot på 1. sal, der i dag står næsten ubenyttet. For at brandsikre skal der etableres en brandgang, der leder til brandlokalet, hvorfra der kan evakueres.

Formål og konsekvenser

Ved en brandsikring bliver ophold og brug af lokalerne muligt. Det betyder, at der kommer to mødelokaler på hhv. 20 og 28 kvm samt depot på 13+ kvm*

Ved etablering af disse to rum aflastes presset på Lille Sal, der ofte bookes til møder/aktiviteter med under 16 personer, fordi Mødelokalet er optaget.

Etablering af to ekstra lokaler giver desuden mulighed for flere samtidige aktiviteter samt mulighed for nye brugere af huset.

I 2025 var der over 26.000 brugere af Huset, og dette antal forventes at stige i de kommende år, da flere og flere ser mulighederne for socialt og fysisk samvær i den centrale bygning.

Bidrag til politiske indsatsområder

Øget anvendelighed af GRAND Seniorhuset bidrager positivt i indsatsen mod ensomhed – og desuden yder de mangeartede aktiviteter i Huset et stort bidrag til at fastholde og udvikle den mentale og den fysiske sundhed.

Økonomi

Økonomiudvalgets forslag	(2026-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	242.525			
	Anlægsindtægter	0			
Afløst drift	Afløst driftsudgifter				
	Afløst driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

*Såfremt elevator til 1. sal fravælges, bliver depotet på ca. 20 kvm.

Overslagsbudget samt skitse vedlægges som bilag.

Overslagsbudget - Ombygning 1. sal

Grand Senior huset
Vesterbrogade 1, 7200 Grindsted
Bygherre: Billund Kommune, Rådhuset



Billund
kommune

Sag nr: xx/xxx
Dato: 01-05-2026
Pris index: jan-26
Ansvar: JJAK

Emne	Enhed	Mængde	a kr.	sum/kr	I alt/kr.
------	-------	--------	-------	--------	-----------

Håndværker udgifter

TØ - Nye gipslofter som brandadskillelse til EI60	m ²	-			
TØ - Nedbrud af vægge	stk	1			
TØ - Vægge (Depoter og flugtvej EI60)	m ²	35			
TØ - Indvendige BD30 døre (kun flyt af eksist)	stk	3			
Vent - Mekanisk ventilation	stk	2			
EL - Div. EL nedbrud og opbyg	stk	1			
MA - glasvæv og malerbehandling af vægge	stk	1			
Låsearbejde	stk	1			
EL - Lamper	stk	10			
ABA - brandalarmer inkl. o-planer	stk	2			
GU - Tilpasning og ny gulvbelægning	stk	1			
	-	-	-		
Rengøring	stk	1			
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
Mellemregning	-	-			
Mellemregning	-	-		173.500	
Anstilling og drift af byggeplads	Afsat	1			
	-	-	-		

Håndværker udgifter Ombyg 1. sal	173.500
----------------------------------	---------

Tekniske omkostninger

Projektering og projektledelse	timer	-			
Brandrådgiver/Statiker	Afsat	1,00			

Tekniske omkostninger i alt	43.000
-----------------------------	--------

Øvrige omkostninger

Uforudsigelige udgifter 15 % af håndværkerudgifter	%	15	173.500	26.025	-
--	---	----	---------	--------	---

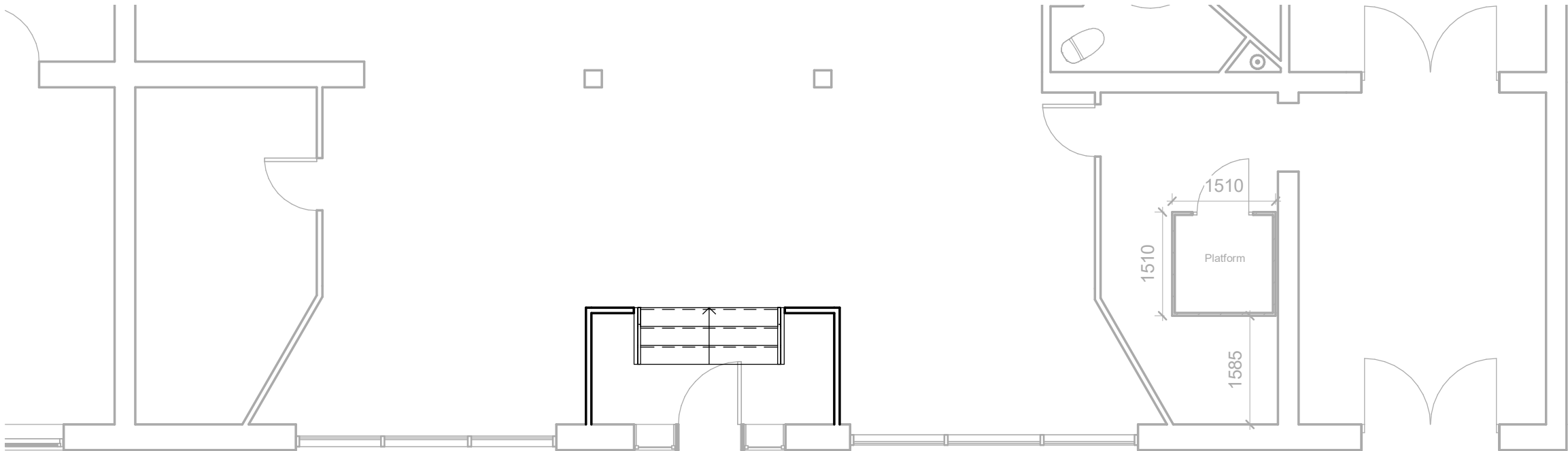
Øvrige omkostninger i alt	26.025
---------------------------	--------

Samlet anlægssum i alt, ekskl. moms	242.525
-------------------------------------	---------

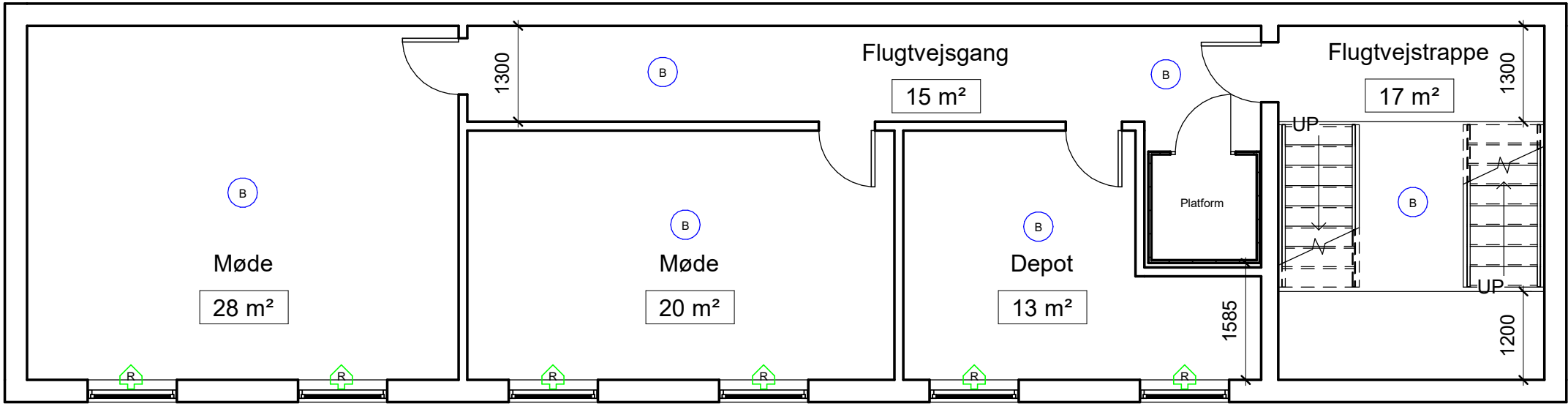
Budgetet beror på overslags/enheds priser og må kun betragtes som vejledende.

Forudsætninger:

At der ikke sker ændringer i projektet iforhold til skitse tegningen.



Stue



1. sal

Sag: Grand Seniorhuset, Vesterbrogade 1
Hovedprojekt

Sags nr.: xx/xxxx
Dato: 11.05.2026

Emne: 1. sal

Tegn. nr.:
K01_H1_ES_N01

Rev.:

Udført: JJAK Kontr.: Checker Godk.: Approver

Mål: 1 : 75



Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Telefon: 79727044
Mobil: 24850275
E-Mail: jjak@billund.dk

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Lift til 1. sal GRAND Seniorhuset

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Etablering af udstyr, så det er muligt at transportere gods og personer til og fra 1. sal i GRAND Seniorhuset

Formål og konsekvenser

I dag kan man ikke på forsvarlig vis få materialer båret ned fra depotet på 1. sal, og derfor bruges lokalerne ikke som forventet.

Desuden vil personer med handicap ikke kunne benytte lokalerne på 1. sal, når der forhåbentlig etableres nye mødelokaler i de to åbne lokaler.

Det er ikke muligt at etablere en trappelift, da trappen er for smal. Derfor er der regnet på udgiften til etablering af en elevator.

Positiv konsekvens:

Både gods og personer kan transporteres op og ned uden sikkerhedsmæssige problemer.

Negativ konsekvens:

Ved at indsætte en elevator begrænses både det lille depot i stueetagen og det nye depot på 1. sal væsentligt, hvilket giver opbevaringsproblemer.

Brugerrådets bemærkninger: En elevator vil være fantastisk, men ikke på bekostning af nødvendige depotarealer. Der er derfor tanker om en ændring af trappeløbet, så der kan etableres en trappelift, der vil opfylde de samme transportkrav og som bibeholder depotarealerne og som formodentlig er mindre omkostningstung. Det har ikke tidsmæssigt været muligt at udarbejde overslagsbudget eller skitse til en sådan løsning, men vi ser gerne en principiel vurdering af behovet for en facilitet, der kan bringe personer og gods sikkert til og fra 1. sal.

Bidrag til politiske indsatsområder

Ingen risiko for fald- eller belastningsskader ved at transportere varer til og fra 1. sal.

Økonomi

Økonomiudvalgets forslag	(2026-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	475.050			
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Overslagsbudget samt skitse over placering er vedlagt

E06

Overslagsbudget - Lift til 1. sal

Grand Senior huset
Vesterbrogade 1, 7200 Grindsted
Bygherre: Billund Kommune, Rådhuset



Billund
kommune

Sag nr: xx/xxx
Dato: 01-05-2026
Pris index: jan-26
Ansvar: JJAK

Emne	Enhed	Mængde	a kr.	sum/kr	I alt/kr.
------	-------	--------	-------	--------	-----------

Håndværker udgifter

BE - Udsikring i dæk og slidlag 1500 x 1500 og	stk	1			
EL - Etablering af strøm + flytte lampe	stk	1			
TØ - Nedbryde væg og dør + nye inddækninger/lofter	stk	1			
VVS - Demontere radiator mm.	stk	1			
GU - Tilpasse belægning terræn og dæk	stk	1			
MA - malerfinish	stk	1			
TØ - Forstærkning af dæk	stk	1			
Levering og montage af Platformslift	stk	1			
	-	-	-		
Rengøring	stk	1			
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
Mellemregning				367.000	
Anstilling og drift af byggeplads	Afsat	1			
	-	-	-		

Håndværker udgifter Ombyg 1. sal	367.000
----------------------------------	---------

Tekniske omkostninger

Projektering og projektledelse	timer		-		
Brandrådgiver/Statiker	Afsat	1,00		-	

Tekniske omkostninger i alt	53.000
-----------------------------	--------

Øvrige omkostninger

Uforudsigelige udgifter 15 % af håndværkerudgifter	%	15	367.000	55.050	-
--	---	----	---------	--------	---

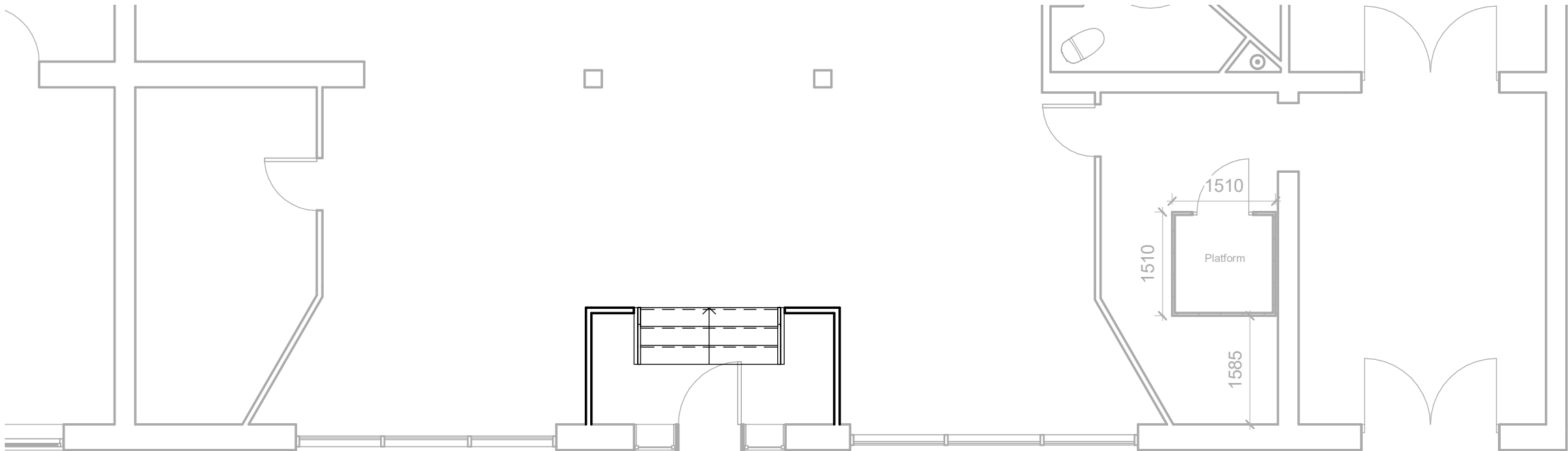
Øvrige omkostninger i alt	55.050
---------------------------	--------

Samlet anlægssum i alt, ekskl. moms	475.050
-------------------------------------	---------

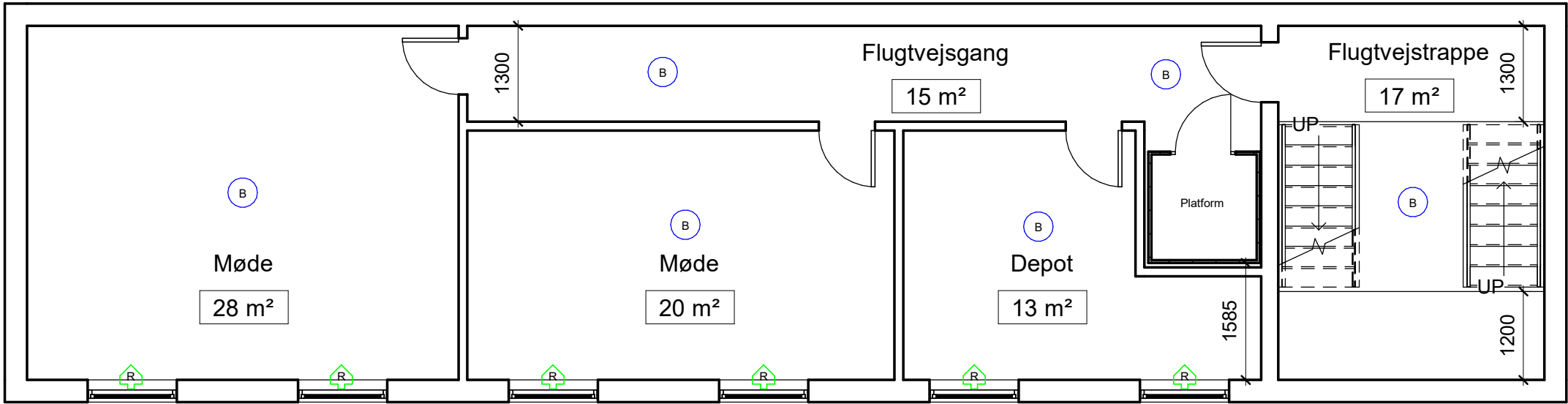
Budgetet beror på overslags/enheds priser og må kun betragtes som vejledende.

Forudsætninger:

At der ikke sker ændringer i projektet iforhold til skitse tegningen.



Stue



1. sal

Sag: Grand Seniorhuset, Vesterbrogade 1
Hovedprojekt

Sags nr.: xx/xxxx
Dato: 11.05.2026

Emne: 1. sal

Tegn. nr.:
K01_H1_ES_N01

Rev.:

Udført: JJAK Kontr.: Checker Godk.: Approver

Mål: 1 : 75



Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Telefon: 79727044
Mobil: 24850275
E-Mail: jjak@billund.dk

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Nye vinduespartier i GRAND Seniorhuset mod Vesterbrogade

Område: Teknik-, Plan- og Klimaudvalget

Beskrivelse af projektet

Opfyldning af 'hullerne' mellem gulvareal i lille Sal og vinduespartierne, der genetableres med nye vinduespartier, placeret på ny gulvoverflade – og med oplukkelige dele af vinduespartiet. Branddør samt trappe til branddør bibeholdes. Trappebredden reduceres lidt som vist på vedlagte skitse

Formål og konsekvenser

Indeklima i Lille Sal er vanskeligt at styre, både i kolde og varme perioder. Der er lavet flere forbedringer, men problemet med stillestående luft er der fortsat, da der ikke kan etableres udluftning af lokalet. Det forventes at medføre et lavere varmekonsum, når de store vinduesflader reduceres og erstattes med optimerede, nutidige materialer.

Et øget gulvareal vil desuden give mere luft mellem borde/stole, og dermed gøre eventuelle flugtmuligheder bedre.

Den nuværende udstilling kan etableres i mindre omfang bag vinduerne, da der med den nye informations-skærm i det ene vindue bliver et reduceret behov for at vise diversiteten i GRAND Seniorhuset.

Bidrag til politiske indsatsområder

Bedre oplevelse af aktiviteter i dagtimerne i lille Sal, når der ikke er den voldsomme varme luft ved solskin og heller ikke kuldenedslag i kolde perioder.
Reduktion af varmekonsum.

Økonomi

Økonomiudvalgets forslag	(2026-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	309.175			
	Anlægsindtægter				
Afledt drift	Afledte driftsudgifter				
	Afledte driftsindtægter				

Note: Positiv budgetændring er en udgift

Overslagsbudget og skitse er vedlagt

E07

Overslagsbudget - Nye vinduespartier

Grand Senior huset
Vesterbrogade 1, 7200 Grindsted
Bygherre: Billund Kommune, Rådhuset



Billund
kommune

Sag nr: xx/xxx
Dato: 01-05-2026
Pris index: jan-26
Ansvar: JJAK

Emne	Enhed	Mængde	a kr.	sum/kr	I alt/kr.
------	-------	--------	-------	--------	-----------

Håndværker udgifter

Flugtvejsdør bibeholdes (Højdeforskel)	stk	1			
TØ - Vinduespartier nedbrydes	stk	1			
VVS - demontage (Radiatorer)	stk	1			
EL - demontage (Stikkontakter)	stk	1			
MU - Nedbryde øverste del af indendig brystning (tegl)	stk	1			
MU - Opbygning af udvendig brystning (nye vinduer til gulv)	m²	5			
TØ - Etablering af nye vinduer med opluk og evt. solfilter	stk	2			
VVS - Nye radiatorer	stk	2			
TØ - Opbygning af nyt gulv og afslutning mod indgangsparti	m²	15			
GU - Nyt Linoleum inkl. skinner	m²	15			
MA - Malerarbejde og finish	stk	1			
Anlæg - Genetablering af fortorv	stk	1			
Værn	stk	2			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
Rengøring	stk	1			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
Mellemregning				244.500	
Anstilling og drift af byggeplads	Afsat	1			
0	-	-			

Håndværker udgifter Nye vinduespartier					244.500
---	--	--	--	--	----------------

Tekniske omkostninger

Projektering og projektledelse	timer			-	
Brandrådgiver/Statiker	Afsat	1,00		-	

Tekniske omkostninger i alt					28.000
------------------------------------	--	--	--	--	---------------

Øvrige omkostninger

Uforudsigelige udgifter 15 % af håndværkerudgifter	%	15	244.500	36.675	-
--	---	----	---------	--------	---

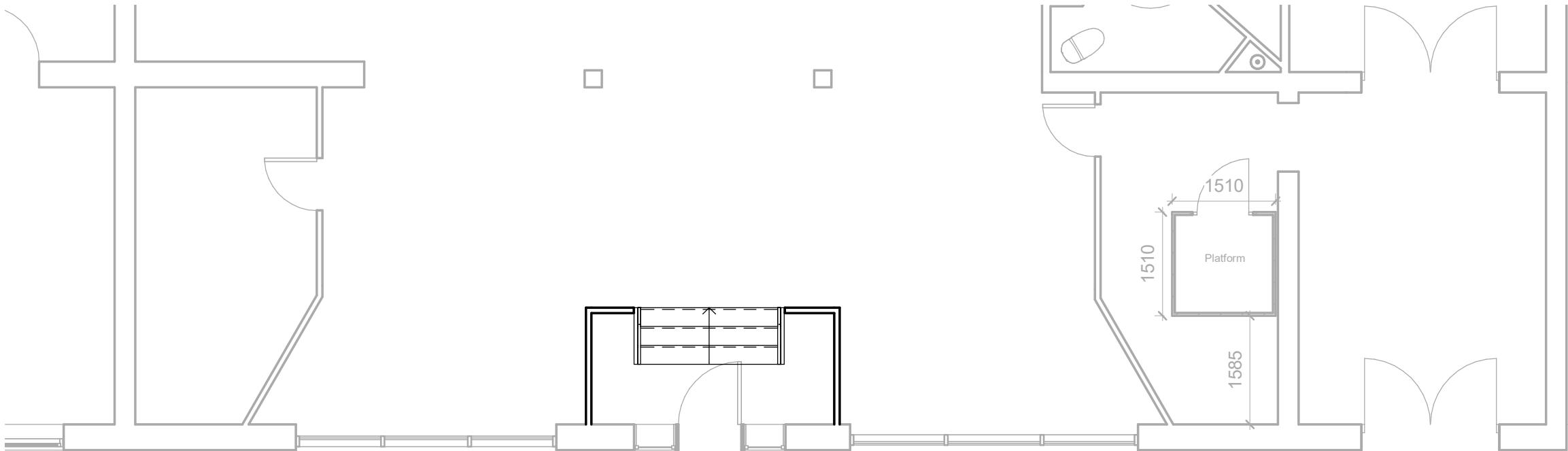
Øvrige omkostninger i alt					36.675
----------------------------------	--	--	--	--	---------------

Samlet anlægssum i alt, ekskl. moms					309.175
--	--	--	--	--	----------------

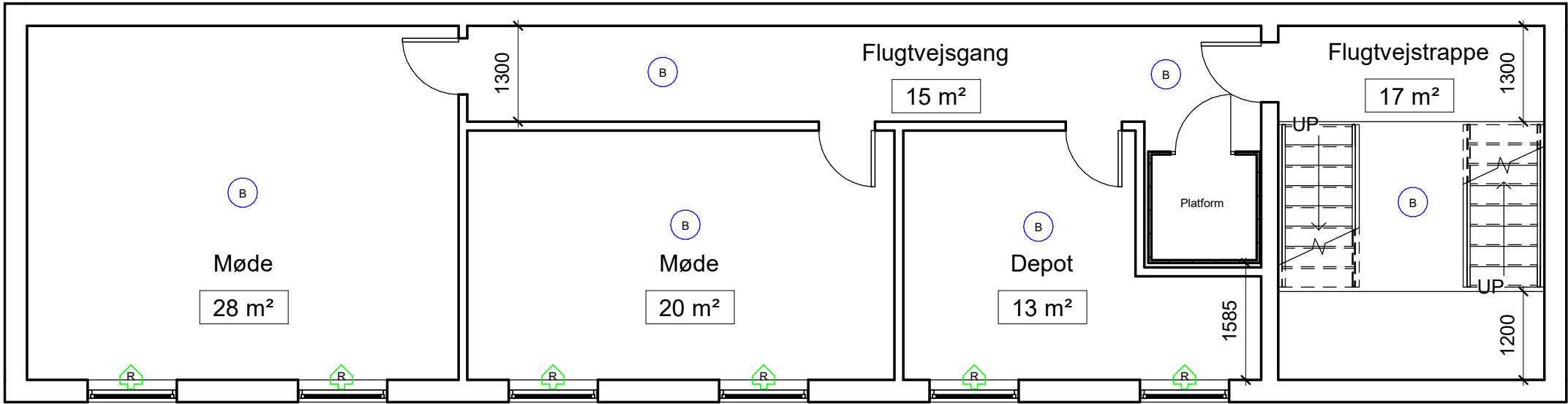
Budgetet beror på overslags/enheds priser og må kun betragtes som vejledende.

Forudsætninger:

At der ikke sker ændringer i projektet iforhold til skitse tegningen.



Stue



1. sal

Sag: Grand Seniorhuset, Vesterbrogade 1
Hovedprojekt

Sags nr.: xx/xxxx
Dato: 11.05.2026

Emne: 1. sal

Tegn. nr.:
K01_H1_ES_N01

Rev.:

Udført: JJAK Kontr.: Checker Godk.: Approver

Mål: 1 : 75



Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Telefon: 79727044
Mobil: 24850275
E-Mail: jjak@billund.dk

E08

Kære Byråd,

Vi, Kulturhuset Grindsted-Kino, vil gerne ansøge om fortsat fritagelse for udgifter til husleje, vand, varme og el.

Vi er blevet tilbudt at kunne benytte lokalerne, som pt. bliver benyttet af Junge BYG ifbm. opførelsen af byggeriet overfor os.

Biografens historie startede allerede 1914, men i 1956 flyttede "Kosmorama" til de nuværende lokaler på Vesterbrogade og vores hus fylder dermed 70 år i år. Vi er et velfungerende hus med rigtig mange frivillige. De senere år, har vi fået mange flere kulturarrangementer på plakaten, hvilket udfordrer vores kapacitet. Det blev derfor modtaget med stor optimisme, da Billund kommune åbnede op for eventuelle flere lokaler. Vi har nedsat et "byggeudvalg" bestående af 4 frivillige, som har fået til opgave at komme med et oplæg til, hvad disse lokaler kan bruges til og hvordan det kunne øge vores kapacitet.

Vi har fået udarbejdet et projekt i samarbejde med MNT arkitekterne, som indeholder tegninger på en sal mere med plads til 25 personer, hvor der kan vises film, holdes foredrag eller andre kulturelle arrangementer. Arkitekten har taget udgangspunkt i vores historie og har skabt et visuelt udtryk vi mener, er med til at skabe en oplevelse for vores gæster.

Kulturhuset bliver i dag drevet af ca. 90 frivillige personer, som alle brænder for vores hus. Vi har plads til alle, som ønsker at give en unik oplevelse til vores gæster.

I dag bliver vores driftsomkostninger (husleje, vand, varme og el) betalt af Billund Kommune. Vi må blankt erkende, at det kun kan løbe rundt for vores hus, med denne ordning. Dette er vi meget taknemmelige for. Vores fremtidige ønsker og planer afhænger bl.a. af denne ordning. Vi anser Billund kommunes interesse i vores hus, som værende essentiel.

Vi ser frem til et positivt svar fra jer.

Venlig hilsen
Byggeudvalget Kulturhuset Grindsted-Kino.

Anlægsprojektbeskrivelse vedr. budget 2027 samt overslagsårene

Titel: Stole til GRAND Seniorhuset

Område: Voksenudvalget

Beskrivelse af projektet

De nuværende stole er medbragt fra Mødestedet, hvor de tidligere er blevet 'efterlimet'. Mindst 10% af stolene er blevet limet igen, men mange flere er ved at gå op i limningen, så der er risiko for kollaps af stolen med fald som resultat.

Nye stole bør have metalstel, så limproblemer undgås, og da der er flere tunge brugere, skal de kunne tåle en lastning på mindst 125 kg.

Der bør indkøbes ca. 200 stole, så der er stole til salene samt mødelokalerne.

Formål og konsekvenser

Sikre, stabile stole, både til brug for stillesiddende aktiviteter samt f.eks. stolegymnastik, der belaster stolene mere.

Ved at udskifte stolene undgås faldskader med personskade-ansvar til følge.

Bidrag til politiske indsatsområder

Sikrer en sikker brug af GRAND Seniorhuset for de 25.000-30.000 årlige brugere.

Undgår ansvar for faldulykker i forbindelse med stolekollaps.

Økonomi

Økonomiudvalgets forslag	(2027-priser, i hele kroner)	2027	2028	2029	2030
Anlæg	Anlægsudgifter	200.000	0	0	0
	Anlægsindtægter				
Afløst drift	Afledte driftsudgifter	0	0	0	0
	Afledte driftsindtægter	0	0	0	0

Note: Positiv budgetændring er en udgift



E10

Grindsted 17. juni 2026

Budgetønske for Budget 2027

Ungerådet har besluttet at indsende et budgetforslag i forbindelse med de kommende Budgetforhandlinger til Budget 2027.

Ungerådet har med Unge og Fællesskabspuljen skabt mulighed for at elever har kunne tage initiativ til aktiviteter, der skaber relationer på tværs af skoler og lokalområder. Samtidig understøtter den unges medbestemmelse og deltagelse i udviklingen af lokale fællesskaber. En af Ungerådets mærkesager er trivsel i folkeskolerne.

Ungerådet foreslår at permanentgøre puljen med 50.000 kr. årligt fra 2027. En permanentgørelse af puljen vil sikre at flere unge fra kommunens skoler får mulighed for at arbejde på tværs af hinanden og danne nye fællesskaber.

Ungerådet opfordrer derfor Billund Kommunes Kommunalbestyrelse til at prioritere en styrkelse af Ungerådet indsats med at sætte fokus på trivsel i folkeskolen.

På vegne af Ungerådet

Lau Flohr Richardt
Formand for Ungerådet

Juni 2026

Genetablering af MAGIONs økonomi

Der er i 2026 indgået en ny aftale mellem Billund Kommune og MAGION om drift af svømmehallen mv. gældende fra og med 1. juli 2026. Aftalen medfører, at det årlige driftstilskud vedrørende svømmehallen reduceres markant.

I december 2025 bevilligede kommunalbestyrelsen et årligt Fyrtårnstilskud til MAGION på 1,5 mio.kr. startende fra 1. juli 2026. Tilskuddet skal bl.a. understøtte MAGIONs muligheder for også fremadrettet at kunne afholde markante aktiviteter og arrangementer til glæde for kommunens borgere og brugerne af MAGION.

De pr. 1. juli 2026 gennemførte ændringer medfører samlet set en reduktion af MAGIONs økonomiske råderum med ca. 450 t.kr. årligt, efter at afledte besparelser og personale-reduktioner som konsekvens af reducerede opgaver vedr. bl.a. biblioteket og UKH er gennemført.

Bestyrelsen for MAGION lægger vægt på, at MAGION har en løbende økonomi i balance, hvor der er tryghed omkring MAGIONs økonomi, at gældsforpligtelser kan serviceres, og at MAGION løbende kan gennemføre en udvikling og forbedring af MAGIONs faciliteter, og dermed bevare sin relevans for alle brugere. Som led heri skal der også bruges ressourcer på at undersøge fremtidige udviklingstiltag.

Større markante tiltag vedrørende MAGIONs fysiske rammer og faciliteter vil altid kræve en økonomisk løsning i samarbejde med kommunen, men den løbende drift bør også kunne finansiere mindre løbende forbedringer og tiltag.

Det er vigtigt for bestyrelsen i MAGION, at der findes en løsning på styrkelse og genetablering af MAGIONs økonomi, så besparelser og forringet service undgås, og der fortsat kan ske en udvikling og forbedring af MAGION i det daglige, uden der løbende skal anmodes om kommunal støtte til mindre nye tiltag. Der er behov for, at MAGION i begrænset omfang kan konsolidere sig, og selv tage hånd herom.

Bestyrelsen for MAGION ønsker derfor, at Fyrtårnstilskuddet fra og med 2027 forøges med 450 t.kr. årligt for at genetablere de økonomiske rammer for MAGION i forhold til situationen i 2025.

Bestyrelsen er selvsagt åben for at drøfte en anden tilrettelæggelse af tilskuddet. Det primære er, at MAGIONs økonomiske rammer genetablers og dermed mulighederne for fortsat at udvikle MAGION.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for FONDEN MAGION

Billund Welcomes: Fra tilflytter til medborger

Et strategisk initiativ for at tiltrække, fastholde og integrere nyankomne medarbejdere i Billund Kommune.



Billund Kommune skal være et sted, hvor nye borgere arbejder og skaber et liv.

Vi lærer dem at kende

Vi skaber fællesskab

Vi hjælper hele familien med at lykkes

Udarbejdet af Lisbeth Fangel-Lloyd, august 2026

Fakta: Billund Welcomes; 2-årigt projekt

Investering: ca. 950.000 kr.

Projektressource: 20 timer/uge projektleder

Målgruppe: Tilflyttere og deres familier

Fokus: Velkomst · Erhverv · Fastholdelse

Indhold

Opsummering: Billund Welcomes	3
Baggrund	4
Demografisk	
Der er mørketal i kommunen	
Internationale borgeres oplevelser og udfordringer i Billund Kommune	
Samtidigt mangler Billund Kommune arbejdskraft	
Løsninger i nabokommuner	
Projektet - Billund Welcomes	9
Formål	
Den ønskede effekt	
Hvor mange borgere kan dette omfatte?	
Mål	
Evaluering	
Succeskriterier	
Budget	13
Perspektiv efter pilotprojektet	
Muligheder for medfinansiering	
Tidslinje	
Projektlederen	15
Ansvarsområder	
Roller og opgaver	
Eksempel på praksis	
Projektlederens kompetencer og forudsætninger	19

Billund Welcomes. Bedre adgang til arbejdsmarkedet, stærkere lokal tilknytning

Billund Kommune står i et dobbelt behov: Kommunen skal både tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft og samtidig sikre, at de mennesker, der flytter hertil, får mulighed for at skabe et godt og meningsfuldt liv i kommunen. Det gælder ikke mindst de internationale borgere og deres familier, som ofte møder større barrierer end danske tilflyttere, når de skal finde vej til arbejdsmarkedet, fællesskaberne og det danske samfund.

Samtidig findes der en gruppe internationale borgere i kommunen, hvis kompetencer, ønsker og beskæftigelsessituation i dag ikke er tilstrækkeligt kendte. Nogle har begrænset adgang til eksisterende beskæftigelsesindsatser, mens medfølgende partnere kan stå uden for arbejdsmarkedet på trods af relevante kompetencer og et ønske om at arbejde. Dermed eksisterer der både en uudnyttet arbejdskraftressource og en risiko for, at familier ikke får den tilknytning til Billund, der skal til for, at de vælger at blive.

Billund Welcomes er et toårigt pilotprojekt, der skal bygge bro mellem nyankomne borgere, virksomheder, Billund Kommune og lokalsamfundet. Projektet skal gøre overgangen fra tilflytter til aktiv medborger lettere, hurtigere og mere meningsfuld ved at skabe bedre viden om de nye borgere, styrke deres adgang til arbejdsmarkedet og lokale fællesskaber samt sikre, at hele familien får mulighed for at finde sin plads i Billund.

Projektet bygger på tre sammenhængende spor: Vi lærer de nye borgere at kende, Fra ny til nabo og Hele familien skal lykkes. Gennem personlig velkomst og behovsafdækning, netværk og fællesskaber samt en målrettet indsats for medfølgende partnere skal Billund Welcomes både styrke den enkelte families tilknytning og understøtte virksomhedernes adgang til arbejdskraft.

Pilotperioden skal samtidig bruges til at udvikle og dokumentere en model, der kan danne grundlag for en permanent newcomer-service. Der skal opbygges viden, partnerskaber og en digital infrastruktur, som på længere sigt kan udvikles til en community-platform for tilflyttere.

Målet er, at nye i Billund Kommune ikke blot arbejder i kommunen, men bliver en aktiv del af den. Billund Welcomes skal dermed bidrage til øget beskæftigelse, stærkere lokale netværk, større fastholdelse og en stærkere tilknytning mellem tilflyttere, virksomheder og lokalsamfundet.

Baggrund

Demografisk

Dette projekt er rettet mod alle tilflyttere til Billund Kommune som oplever den nye situation som en udfordring. Er man allerede dansk og har boet i, for eksempel, en nabokommune, er udfordringer ved flytningen ikke sammenlignelige med de udfordringer der nu engang er når man flytter fra et andet land og kultur. Kan man allerede sproget og kender man allerede systemet og kutymen, er det meget nemmere selv at opsøge hjælpen og vejen til aktivt medborgerskab.

Derimod ankommer mange i Danmark uden denne forståelse og indsigt og har brug for støtte til at blive lempet ind i først en velfungerende dagligdag, et bæredygtigt opholdsgrundlag og dernæst et velfungerende social liv og aktivt medborgerskab. Uden denne støtte, kan den nye hverdag blive for udfordrende for hele familien og dette er netop en af grundene til at 50% af internationale specialister rejser fra Danmark igen inden fem år i landet.

Der er mørketal i kommunen

Alle er velkomne i Billund Welcomes men projektet vil tilrettes især til de internationale medborgere fordi vi ikke ved nok om vores internationale medborgere i Billund Kommune og fordi de har brug for mere støtte til at blive lempet ind på arbejdsmarkedet.

Fakta:		
Total	27159	100%
Ikke danske medborgere	5167	19,03%
Medborgere som hverken er EU eller flygtning	2347	8,60%

8,6 % af Billund Kommunes medborgere er underlagt Udlændingeloven fordi de ikke er EU borgere eller flygtninge. Udlændingeloven regulerer deres opholdstilladelser.

Disse opholdstilladelser tillader ikke adgang til beskæftigelsesindsatser eller velfærdsydelser.

De omfattede medborgere er således ikke kendt af kommunen og sidder derfor som mørketal indenfor den tilgængelige arbejdskraft i Billund Kommune. Kommunen har ingen systematisk kontakt til gruppen om beskæftigelse og ved derfor ikke hvor mange denne ukendte reserve af arbejdskraft består af, hvad de kan tilbyde af evner og hvilken beskæftigelse de søger.

Internationale borgeres oplevelser og udfordringer i Billund Kommune.

Ved to simple rundspørger på Facebook gruppen 'Billund Internationals and Friends':

søger 6% aktivt arbejde

er 30% utilfredse med deres situation

overvejer 30 % at flytte ud af kommunen

Cases: Medfølgende ægtefæller uden adgang til arbejdsmarkedet

Alex fra New Zealand og Anita fra Indien illustrerer en fælles udfordring for internationale familier: At det kan være svært for medfølgende ægtefæller at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked – også selvom de har kompetencer og motivation.

Alex ankom til Billund i 2017 som medfølgende ægtefælle. Det forventede job hos LEGO blev ikke til noget, og han brugte de næste seks år på at finde arbejde. Hans uddannelse som smed fra New Zealand kunne ikke umiddelbart omsættes til danske muligheder, blandt andet på grund af udfordringer med ordblindhed og adgang til relevante opkvalificeringsmuligheder. På trods af aktiv deltagelse i lokalsamfundet gennem blandt andet Blå Kors og svømmeklubben havde han svært ved at finde en vej ind på arbejdsmarkedet og fik først efter seks år arbejde i Lego House.

Anita ankom i 2018, da hendes mand fik arbejde som IT-arkitekt hos LEGO. I Indien havde hun undervist i programmering på universitetsniveau, men manglende dansk kørekort, ansvar for børn og begrænset adgang til lokale netværk gjorde det svært at finde relevant arbejde. Efter fem år uden for arbejdsmarkedet fik hun endelig job i Legoland, hvor hun i dag arbejder med salg til turister.

Fælles udfordring:

Begge cases viser, at medfølgende ægtefæller ofte har ressourcer og kompetencer, men mangler kendskab til det danske arbejdsmarked, netværk, vejledning og konkrete muligheder for at omsætte deres erfaringer til en dansk kontekst. Når en familie flytter til Danmark og Billund, er det derfor ikke kun den internationale medarbejders trivsel, der afgør, om familien bliver men også om partneren får mulighed for at skabe et meningsfuldt arbejdsliv og tilhørsforhold.

Især internationale familiers økonomi er sårbar med kun en indkomst og store poster til den internationale skole og husleje. Selv familier med en forholdsvis høj indkomst kan opleve et betydeligt økonomisk pres, hvis kun én voksen arbejder. En målrettet indsats, der hjælper medfølgende partnere hurtigere ind på arbejdsmarkedet, kan derfor have stor betydning i den lokale fastholdelse af udenlandske medarbejdere.

Samtidigt mangler Billund Kommune arbejdskraft

Billund Kommune beskriver selv en ”kamp om kvalificeret arbejdskraft”, og rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er et centralt, politisk mål. International arbejdskraft spiller derfor en afgørende rolle for kommunens fortsatte vækst og udvikling, samtidig med at der allerede er mangel på medarbejdere inden for blandt andet ældreplejen.

Eksempler på produktionsvirksomheder med behov for international arbejdskraft.

LEGO Group	Mange internationale specialister og familier. Har egne HR-ressourcer, men oplever stort udskiftning at ansatte (13% om året).
HN Group	Stort behov for tekniske profiler.
Stansomatic	Branche med mangel på faglærte og tekniske medarbejdere.
Modulex	Stort behov for internationale specialister med viden om internationale markeder.
Sundolitt	Produktionsvirksomhed med stort behov for stabil arbejdskraft.
MK Production Maskinfabrik	Oplever mangel på industritekniske kompetencer.

Turisme, service og oplevelsesøkonomi. Disse virksomheder har ofte mange internationale medarbejdere og stor udskiftning:

LEGOLAND Billund	Mange sæsonansatte og internationale medarbejdere.
LEGO House	International arbejdsmiljø.
Lalandia	Mange medarbejdere inden for service, hotel og drift.
Billund Airport	International arbejdsplads med mange forskellige faggrupper.

Billund Kommune har både store internationale virksomheder og mange SMV'er, som er afhængige af adgang til kvalificeret arbejdskraft. Inden for produktion og industri har virksomheder som LEGO Group, HN Group, Stansomatic, Modulex, Sundolitt og MK Production behov for internationale medarbejdere (fra specialister og tekniske profiler til faglærte produktionsmedarbejdere). LEGO Group rekrutterer mange internationale specialister og familier, men rapporterer stort udskiftning at ansatte (13% om året).

Inden for turisme, service og oplevelsesøkonomi har virksomheder som LEGOLAND Billund, LEGO House, Lalandia og Billund Airport mange internationale medarbejdere og ofte en høj medarbejderudskiftning.

Billund Kommunes erhvervsstruktur består af få meget store virksomheder med egne HR-ressourcer samt mange SMV'er uden tilsvarende kapacitet. For disse virksomheder kan støtte til modtagelse, onboarding og fastholdelse af internationale medarbejdere være afgørende for at sikre adgang til arbejdskraft og skabe langsigtet bosætning.

Den nuværende newcomer-funktion i Billund Kommune har primært en vejledende rolle og har ikke mandat til at følge op på den enkelte borgers beskæftigelse, netværk og tilknytning over længere tid.

Løsninger i nabokommuner

I mangel på et samlet nationalt system, har mange nabokommuner allerede fundet på deres egne løsninger.

Sammenlignet med nabokommunerne har Billund Kommune en mere erhvervsorienteret newcomer-indsats, der primært fokuserer på den internationale medarbejder og virksomhedens behov. En væsentlig forskel er indsatsen over for medfølgende partnere: Vejle og især Esbjerg tilbyder konkret vejledning, netværk og hjælp til at finde job, mens Ikast-Brande i højere grad kan bygge bro via jobcentret. I Billund sker denne støtte primært gennem den ansættende virksomhed. Dermed er der plads til en mere systematisk kommunal indsats, som hjælper medfølgende partnere med at omsætte deres kompetencer til det danske arbejdsmarked. At skabe et meningsfuldt arbejdsliv for partneren kan være afgørende for, om hele familien vælger at blive i kommunen.

Område	Vejle	Esbjerg	Ikast-Brande	Billund
Organisering	Kommunal newcomer guide (én primær kontaktperson)	International House + kommunal newcomer service + netværk	Kommunal newcomer guide + lokal velkomststruktur	Primært via erhvervsservice (Billund Erhverv)
Hovedfokus	Praktisk bosætning + integration + partnerjob + netværk	International community + events + bosætning + job til partner	CPR, praktiske flytteopgaver og lokal bosætning	Tiltrækning af arbejdskraft til virksomheder + støtte til ansatte
Services bredde	Bred (bolig, skole, job, netværk, myndigheder)	Meget bred + ekstra fokus på events og community	Smal–praktisk (CPR, flytning, dagtilbud, sprog)	Fokus på arbejdsgiver/employee onboarding
Events & fællesskab	Ja, med praktisk focus	Ja, men social focus på netværk	Begrænset / lokal afhængig	Begrænset
Partner-job hjælp	Ja (ofte via guidance og netværk)	Ja (meget tydeligt tilbud)	Ja, men typisk via jobcenter	Kun gennem virksomheder
Bolig & skole hjælp	Ja	Ja	Ja	Kun gennem virksomheder
Typisk "model"	Klassisk kommunal newcomer service	"International hub" model	Praktisk onboarding model	Erhvervsdrevet tilflytterservice

Vi står således med et paradoks: Samtidig med at Billund Kommune mangler arbejdskraft og skal være konkurrencedygtig i kampen om at tiltrække og fastholde medarbejdere, har vi en ukendt reserve af internationale borgere, hvis kompetencer og ønsker vi i dag ikke har tilstrækkeligt kendskab til. Samtidig forventes en fortsat tilstrømning af internationale medarbejdere i de kommende år, blandt andet som følge af udvidelser i LEGO-koncernen. Det understreger behovet for, at Billund Kommune er proaktiv i forhold til at skabe gode rammer så nye medarbejdere og deres familier kan finde deres plads og skabe et liv i lokalsamfundene.

Projektet - Billund Welcomes

Billund Welcomes handler om at række ud til og bygge bro mellem borgere, virksomheder og aktører i Billund Kommune og den vigtigste funktion i projektet er derfor projektlederen og den database som oprettes.

Formål

At gøre overgangen fra tilflytter til aktiv medborger lettere, hurtigere og mere meningsfuld gennem en målrettet indsats, der:

1. Skaber viden om nyankomne borgeres kompetencer, behov og ønsker.
2. Understøtter virksomheder ved at styrke tilknytningen til kvalificeret arbejdskraft.
3. Skaber fællesskab gennem netværk, lokale relationer og muligheder for hele familien.
4. Udvikler en varig digital og organisatorisk infrastruktur, der styrker især internationale borgeres tilknytning til Billund og danner grundlag for en permanent community-platform efter projektperiodens afslutning.

Pilotprojektet skal ikke alene skabe konkrete aktiviteter i en toårig periode, men samtidig opbygge de partnerskaber, den viden og den digitale platform, som kan videreføres og udvikles. Målet er, at Billund Welcomes bliver en langsigtet del af kommunens arbejde med bosætning og fastholdelse af tilflyttere og samtidig skaber grundlag for nye samarbejder med virksomheder, fonde og andre aktører.

Den ønskede effekt

Billund Kommune skal være et sted, hvor nye borgere ikke blot arbejder men også deltager aktivt.

Projektet skal bidrage til:

- bedre adgang til arbejdskraft for virksomheder
- øget deltagelse i kommunens fællesskaber
- større fastholdelse af nyankomne medborgere
- stærkere lokal tilknytning

De to år anvendes som en pilotperiode til at afprøve, dokumentere og kvalificere en samlet newcomer-model for Billund Kommune. Projektet skal løbende dokumentere målgruppe, behov, resultater og ressourceforbrug, så der ved projektperiodens afslutning foreligger et beslutningsgrundlag for en eventuel permanent forankring af indsatsen.

Hvor mange borgere kan dette omfatte?

Eksempel (årligt):

80-100 nye familier

120-150 individuelle velkomstsamtaler

12 større events

20 mindre netværksaktiviteter

20-30 virksomhedsmøder

Mål

Der er tre kortsigtede mål for denne indsats:

at kortlægge tilflytteres kompetencer, behov og ønsker.

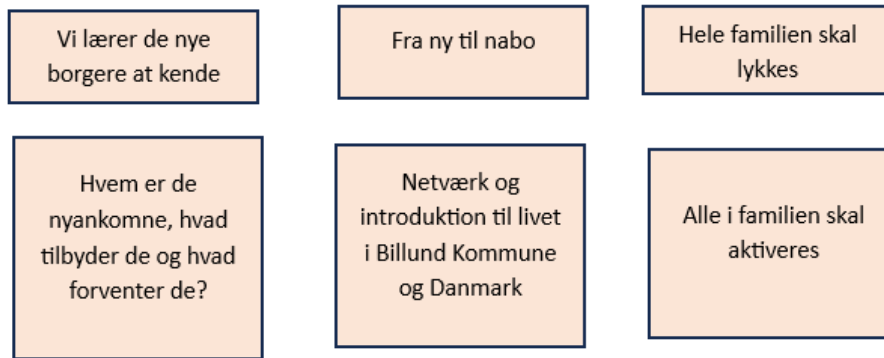
at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft.

at styrke nyankomnes netværk, tilknytning og langsigtede bosætning.

Projektet "Billund Welcomes" skal gøre overgangen fra tilflytter til aktiv medborger lettere, hurtigere og mere meningsfuld og bygger på tre sammenhængende spor.

Billund Welcomes skal ikke erstatte eksisterende kommunale myndigheds-, beskæftigelses- eller integrationsindsatser, men fungere som en koordinerende og brobyggende indsats, der hjælper internationale borgere og virksomheder med at finde vej til relevante eksisterende tilbud og lokale fællesskaber.

Billund Welcomes



Tilknytning Beskæftigelse Fastholdelse
Aktivt medborgerskab Trivsel

Spor 1. Vi lærer de nye borgere at kende

personlig velkomst
behovsafdækning
data til målrettede indsatser

Spor 2. Fra ny til nabo

netværk
kultur- og samfundsintroduktion
foreningsliv
lokale fællesskaber

Spor 3. Hele familien skal lykkes

partnerindsats
karrierevejledning
frivillighed
erhvervsnetværk
børnenes muligheder

Evaluering

Projektet evalueres løbende på tre niveauer:

indsats: Hvor mange borgere, familier og virksomheder nås?

resultat: Hvad ændrer sig for deltagerne?

effekt: Bidrager indsatsen til øget viden om kommunens internationale medborgere og hvor mange kom i arbejde?

Succeskriterier

Projektlederen har efter projektperioden bidraget til:

etablering af en velfungerende newcomer-service

stærke partnerskaber med virksomheder og lokale aktører

et aktivt tilflyttersamfund i Billund

øget beskæftigelse blandt medfølgende partnere

et etableret grundlag for udvikling af en digital community-platform for kommunens nyankomne.

et solidt datagrundlag, der kan danne basis for en permanent indsats.

Budget

Budgetforudsætninger og usikkerheder

Budgettet nedenfor er et foreløbigt estimat baseret på de forventede aktiviteter og en projektperiode på to år. De angivne beløb skal derfor betragtes som vejledende rammer og kan justeres i forbindelse med den endelige projektplanlægning.

De endelige udgifter vil blandt andet afhænge af den konkrete organisering af projektet, ansættelsesvilkår for projektlederen, eventuelle kommunale løn- og pensionssatser, valg af digitale løsninger samt omfanget af samarbejde med lokale aktører og frivillige.

Budgettet er udarbejdet med henblik på at give et realistisk billede af de forventede ressourcer, der kræves for at gennemføre projektet.

1. Løn til projektmedarbejder (20 timer/uge)

Forudsætninger:

Kommunal projektstilling / akademisk niveau

Fuldtidslønniveau: ca. 46.000 kr./md.

Pension: 17 %

20 timer/uge = ca. 54 % stilling

Post	Beløb
Løn (20 t/uge inkl. pension)	ca. 29.000 kr./md.
Årlig løn	ca. 348.000 kr.
2 år i alt	ca. 696.000 kr.

2. Lønregulering og prisfremskrivning

Post	Beløb
Regulering (3–5 %)	25.000 – 35.000 kr.

3. Borgerrettede aktiviteter

Aktivitet	Beløb (2 år)
Velkomstarrangementer	30.000 kr.
Netværkscaféer / community events	40.000 kr.
Kultur- og introduktionsforløb	20.000 kr.
Frivillige ambassadører	20.000 kr.
Kommunikationsmateriale (digital + print)	25.000 kr.
Små events / ad hoc aktiviteter	25.000 kr.

Aktivitet	Beløb (2 år)
I alt drift	160.000 kr.
4. IT / database og administration	
Post	Beløb
Digital platform og CRM til community management	35.000 kr.
GDPR og databehandling	10.000 kr.
Administration / intern support	20.000 kr.
I alt	65.000 kr.

Forventet budget

Hovedpost	Beløb
Løn inkl. pension (2 år)	696.000 kr.
Regulering	30.000 kr.
Drift og aktiviteter	160.000 kr.
IT og administration	65.000 kr.

TOTAL:

(endeligt budget fastlægges i forbindelse med projektets opstart) **ca. 950.000 kr.**

Perspektiv efter pilotprojektet

Som et langsigtet mål, skal pilotprojektet skabe grundlaget for en varig digital community-platform og udvidet newcomer service, der understøtter tilflytteres tilknytning til Billund gennem hele deres ophold, fra ankomst til aktivt medborgerskab. Platformen udvikles med henblik på løbende videreudvikling gennem partnerskaber med virksomheder, fonde og andre aktører, så Billund Welcomes bliver en permanent del af kommunens arbejde med bosætning og international tiltrækning.

En eventuel videreudvikling finansieres særskilt og indgår derfor ikke i pilotprojektets budget.

Muligheder for medfinansiering

Det bør undersøges, om dele af projektet kan medfinansieres gennem lokale fonde eller strategiske partnerskaber. Aktører som Ole Kirk's Fond og LEGO Koncernen har en stor interesse i egnens udvikling og i at styrke kommunens attraktivitet for tilflyttere og deres

familier. Der kan derfor være potentiale for at søge støtte til udvalgte aktiviteter, eksempelvis netværk, fællesskabsskabende initiativer eller indsatser for medfølgende partnere, så den kommunale investering suppleres af ekstern finansiering.

Billund Welcomes er en relativt beskednen investering med potentiale til at skabe betydelig værdi for både borgere, virksomheder og kommunen. Projektet styrker Billunds evne til at tiltrække og fastholde international arbejdskraft, øger tilknytningen til lokalsamfundet og bidrager til kommunens langsigtede udvikling som en attraktiv international kommune.

Tidslinje

ÅR 1 – Opstart og afprøvning

Måned 1–3

Etablering af service, CRM/GDPR, virksomhedskontakter og første velkomstsamtaler.

Måned 4–9

Velkomst og behovsafdækning, netværk og community, partnerindsats og virksomhedssamarbejder.

Måned 10–12

Justering, data og evaluering samt styrkelse af partnerskaber.

ÅR 2 – Konsolidering og forankring

Måned 13–18

Fortsat newcomer-service, netværk, events og udbygning af virksomhedssamarbejder.

Måned 19–21

Konsolidering, dokumentation og udvikling af en permanent model/community-platform.

Måned 22–24

Slutevaluering, effektmåling og færdigt datagrundlag.

Projektlederen

Projektlederen er den centrale drivkraft i Billund Welcomes og har ansvaret for at udvikle, koordinere og gennemføre projektets aktiviteter. Rollen er både strategisk og operationel og skal skabe sammenhæng mellem kommunens tilflyttere, erhverv, kommunen, foreninger og øvrige samarbejdspartnere.

Projektlederen skal bidrage til, at tilflyttere og deres familier hurtigere finder fodfæste i Billund Kommune, og oplever en stærkere tilknytning til lokalsamfundet.

Ansvarsområder

1. Velkomst og individuel newcomer-service

Projektlederen skal være den primære kontaktperson for tilflyttere og deres familier og tilbyde en personlig velkomst, som skaber tryghed og overblik i den første tid.

Ansvar omfatter blandt andet:

- gennemførelse af velkomstsamtaler
- behovs- og kompetenceafdækning
- vejledning om lokale tilbud og muligheder
- henvisning til relevante kommunale og eksterne aktører
- løbende kontakt med nyankomne familier.

2. Netværk og fællesskaber

Projektlederen skal udvikle aktiviteter, som styrker tilflytteres sociale netværk og lokale tilknytning.

Ansvar omfatter blandt andet:

- planlægning af netværkscaféer
- velkomstarrangementer
- community-events
- samarbejde med frivillige
- udvikling af et lokalt ambassadørkorps
- samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner
- understøtte nye borgeres deltagelse i lokale fællesskaber.

3. Partner- og familieindsats

Projektlederen skal understøtte hele familiens trivsel og tilknytning til Billund.

Opgaver omfatter blandt andet:

- vejledning af medfølgende partnere
- kompetenceafklaring
- introduktion til det danske arbejdsmarked
- formidling af netværk og frivillige muligheder
- information om børns muligheder inden for skole-, fritids- og kulturliv.

4. Samarbejde med virksomheder

Projektlederen skal opbygge tætte relationer til lokale virksomheder.

Ansvar omfatter:

- dialog med HR-afdelinger og ledere
- identificering af virksomhedernes behov
- koordinering af fælles aktiviteter
- formidling af relevante tilbud til tilflyttere
- understøttelse af virksomhedernes arbejde med fastholdelse af international arbejdskraft.

5. Community-platform og data

Projektlederen skal udvikle den digitale infrastruktur, som understøtter projektets langsigtede mål.

Opgaver omfatter:

- registrering af deltagere og aktiviteter
- opbygning og vedligeholdelse af CRM/database
- sikring af GDPR-compliance
- analyse af behov og deltagermønstre
- udarbejdelse af datagrundlag til projektets evaluering.

6. Projektledelse og koordinering

Projektlederen har ansvar for den daglige projektledelse.

Herunder:

- planlægning af aktiviteter
- koordinering af samarbejdspartnere
- budgetopfølgning
- rapportering
- dokumentation af projektets resultater
- bidrage til udviklingen af en permanent model efter pilotprojektets afslutning.

Roller og opgaver

Projektlederen fungerer som bindeled mellem:

tilflyttere og deres familier

Billund Kommune

lokale virksomheder

Billund Erhverv

frivillige organisationer

foreninger

uddannelsesinstitutioner

kultur- og fritidslivet

øvrige samarbejdspartnere.

Opgaver	Timer/uge	
Individuelle velkomstsamtaler og opfølgning	5	25 %
Samarbejde med virksomheder og partnere	3	15 %
Planlægning og afholdelse af netværksaktiviteter	4	20 %
Community management og kommunikation	2	10 %
Database, CRM og dokumentation	2	10 %
Projektledelse, koordinering og administration	3	15 %
Evaluering og udvikling	1	5 %
I alt	20 timer	100 %

Eksempel på praksis

Skal dog kunne justeres for aften- og sæsonbehov.

Mandag – 4 timer	Besvare henvendelser internationale borgere	Velkomstsamtaler	Opfølgning på registrering i CRM
Tirsdag – 4 timer	Besøg hos virksomheder	Møde med HR	Koordinering med Billund Erhverv
Onsdag – 4 timer	Planlægning af arrangementer	Kommunikation	Sociale medier
Torsdag – 4 timer	Community-event eller netværkscafé	Walk & Talk	Virksomhedsbesøg

Fredag – 4 timer	Dokumentation Budget Dataanalyse Rapportering Udvikling
------------------	--

Projektlederens kompetencer og forudsætninger

Lisbeth Fangel-Lloyd har mere end 20 års erfaring med ledelse, inklusion, internationalt samarbejde og udvikling af stærke arbejdsfællesskaber. Med en MBA i pædagogisk ledelse og mange års erfaring fra internationale miljøer har hun en stærk faglig og personlig forståelse for de udfordringer og muligheder, der opstår, når mennesker og familier flytter på tværs af lande, kulturer og systemer.

Hun har gennem sit arbejde opbygget konkret erfaring med internationale familier, børn og unge, interkulturel kommunikation, kompetenceudvikling, netværksopbygning og samarbejde på tværs af organisationer. Hun har blandt andet fire års erfaring fra International School of Billund (ISB), hvor hun har arbejdet tæt sammen med både danske og internationale familier. Her har hun mødt familier, der oplever udfordringer med at få hverdagen, skolelivet og familielivet til at fungere i en ny kulturel og social kontekst. Erfaringen har givet hende et indgående kendskab til nogle af de udfordringer, der kan opstå, når en familie etablerer sig i Billund og til betydningen af, at hele familien får mulighed for at finde fodfæste.

Lisbeth har samtidig selv gennemgået onboarding-processen med virksomheder efter internationale flytninger fem gange. Efter 27 år i udlandet har hun personlig erfaring med at etablere sig på ny i andre lande og kulturer og med at finde vej ind i nye samfund, arbejdspladser, skolesystemer og lokale fællesskaber. Som britisk gift og efter selv at være ankommet til Danmark og Billund Kommune har hun derfor et stærkt indefra-perspektiv på den proces, som Billund Welcomes skal understøtte. Hun kender betydningen af sprog, netværk, kulturelle koder, praktisk information og følelsen af tilhørsforhold og hvordan behovene ændrer sig fra den første ankomst og onboarding til etablering af et hverdagsliv, arbejdsmarkedstilknytning, netværk og i sidste ende en oplevelse af at høre til.

Hendes erfaring går desuden på tværs af uddannelse, erhverv, civilsamfund og lokalsamfund. Hun har opbygget og faciliteret lokale initiativer som Billund Walk & Talk og Billund Cook & Talk og er medstifter af Billund Rotary International Klub. Som Syddanmarks repræsentant for Danes Worldwide har Lisbeth desuden erfaring med at repræsentere og forstå mennesker, der lever på tværs af landegrænser, og med de udfordringer, der kan opstå i mødet mellem forskellige kulturer og systemer.

Denne kombination af erfaringer er central for Billund Welcomes. Projektet kræver ikke alene viden om internationale borgere, men også evnen til at bygge bro mellem mennesker, virksomheder og systemer. Projektlederen af Billund Welcomes skal kunne forstå den internationale families perspektiv, samtidig med at hun kan samarbejde med virksomheder, kommunen, skoler, foreninger og andre lokale aktører. Hun skal kunne identificere ressourcer og kompetencer hos mennesker, som måske endnu ikke selv har fundet en vej ind

på det danske arbejdsmarked eller i lokale fællesskaber og omsætte denne viden til konkrete forbindelser og muligheder.

Som lokalt forankret i Billund og med et eksisterende netværk i både erhvervs-, uddannelses- og foreningslivet har Lisbeth særligt gode forudsætninger for at udfylde den brobyggende funktion, som er kernen i Billund Welcomes. Hun kombinerer et internationalt perspektiv og personlig erfaring med at være tilflytter med et dybt kendskab til Billund og de lokale aktører, som skal være med til at gøre projektet bæredygtigt.

Det er netop denne kombination af international erfaring, faglig kompetence, lokal forankring og personlig indsigt i tilflytterens perspektiv, der gør Lisbeth i stand til at skabe den tillid og de forbindelser, som er nødvendige for at hjælpe nye borgere og deres familier fra at være nyankomne til at blive aktive deltagere på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet.

Foreløbige takster

Foreløbigt takstblad til budget 2027

I dette afsnit fremgår de foreløbige takster for 2027 sammenholdt med taksterne i 2026. I visse tilfælde fremgår det, at takstberegningen afventer. Dette skyldes følgende:

- At beregningsgrundlaget for taksten afhænger af det vedtagne budget og først kan beregnes her. Eksempelvis madtakster under Voksenstøtte.
- At der afventes udmelding om fremskrivningsprocent fra f.eks. KL. Eksempelvis lokaleudlejningstakster og andre takster inden for Kultur, Fritid og Branding.
- At der afventes udmelding af en fastsat takst fra ministerier eller styrelser. Eksempelvis takster for special- og omsorgstandpleje.

Taksterne skal endelig godkendes inden budgetårets start.



Foreløbige takster

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET			
		Takst 2026 (2026-priser)	Takst 2027 (2027-priser)
Daginstitutioner for børn			
Kommunal dagpleje (der betales for 11 måneder):			
Fuldtidsplads	pr. måned	3.455,00	Afventer
30 timer (forbeholdt forældre på barsels- eller forældreorlov)	pr. måned	3.065,00	Afventer
Kombinationstilbud (forbeholdt forældre med arbejdstid udenfor normal åbningstid):			
38 timer	pr. måned	3.240,00	Afventer
32 timer	pr. måned	3.110,00	Afventer
25 timer	pr. måned	2.960,00	Afventer
Vuggestuer (der betales for 11 måneder):			
48 time modul	pr. måned	5.310,00	Afventer
40 time modul	pr. måned	4.535,00	Afventer
30 time modul	pr. måned	3.565,00	Afventer
Frokostordning	pr. måned	600,00	Afventer
Børnehaver (der betales for 11 måneder):			
48 time modul	pr. måned	2.820,00	Afventer
40 time modul	pr. måned	2.455,00	Afventer
30 time modul	pr. måned	1.995,00	Afventer
Frokostordning	pr. måned	600,00	Afventer
Klubber (der betales for 10 måneder):			
Juniorklubben	pr. måned	95,00	Afventer
Tilskud til pasning af egne børn:			
Pr. barn i alderen fra 24 uger og frem til den måned hvor barnet fylder 3 år	pr. måned	6.041,00	Afventer
Pr. barn fra den måned barnet fylder 3 år og frem til 1. april det år hvor barnet starter i skole	pr. måned	4.098,00	Afventer
Tilskud til privatinstitutioner:			
Fuldtid (0-2 årige)	pr. måned	12.283,00	Afventer
Fuldtid (3-5 årige)	pr. måned	7.895,00	Afventer
Tilskud til privat pasningsordning (75 % af udgiften):			
Fuldtid (0-2 årige)	pr. måned	7.107,04	Afventer
Modulplads op til 32 timer (0-2 årige)	pr. måned	5.685,63	Afventer
Fuldtid (3-5 årige)	pr. måned	5.306,96	Afventer
Modulplads op til 32 timer (3-5 årige)	pr. måned	4.245,57	Afventer
Skolefritidsordninger			
<i>Der betales for 11 måneder. Betalingen følger indmeldelsesdato.</i>			
Morgen	pr. måned	420,00	435,00
Eftermiddag	pr. måned	1.875,00	1.935,00
Begge (morgen/eftermiddag)	pr. måned	2.295,00	2.370,00
Førskolebørn, heldagsplads (fra 1. april til uge 31)	pr. måned	2.820,00	Afventer
Tandplejen			
Omsorgstandpleje		635,00	Afventer
Specialtandpleje		2.380,00	Afventer
<i>Taksterne er lovbestemte og udmeldes i november</i>			



VOKSEN- OG SUNDHEDSUDVALGET

		Takst 2026 (2026-priser)	Takst 2027 (2027-priser)
Madservice (i eget hjem samt daghjem)			
Hovedret	pr. måltid	50,00	Afventer
Biret	pr. måltid	47,00	Afventer
Biret ifølge med hovedret	pr. måltid	33,00	Afventer
Servicepakken (på plejehjem samt daghjem)			
Frokost/aftensmad	pr. måltid	53,00	Afventer
Morgenmad	pr. måltid	40,00	Afventer
Mellemmåltider	pr. måltid	40,00	Afventer
Gæstemiddag	pr. måltid	122,00	Afventer
Fuld kostordning	pr. måned	4.453,00	Afventer
Vask			
Vask af borger - på plejehjem	pr.måned	386,00	Afventer
Vask af borger - i eget hjem	pr.måned	386,00	
Aflastning (kan ikke overstige prisen pr. måned)	pr. uge	132,00	Afventer
Transport			
Egenbetaling for transport til dagcenter og skærmet enhed	tur/retur	80,00	Afventer
Takst pr. måned - afhængig af boligens størrelse			
Sdr. Omme Plejehjem, Rahbæksvej 18, Sdr. Omme	pr. bolig	4.115-5.328	4.115-5.328
Fynsgade Plejehjem, Grindsted	pr. bolig	4.505-5.427	4.532-5.531
Sydtoften Plejehjem, Sydtoften 100B, Grindsted	pr. bolig	5.310-5.950	5.310-5.950
Hejnsvig Plejehjem, Kirkevej 8g - 10s, Hejnsvig	pr. bolig	4.262-7.155	4.455-7.478
Ældreboliger, Lindevej 3-61, Billund	pr. bolig	5.072	5.199
Plejehjem Frihavnen, Degnelodden, Vorbasse	pr. bolig	5.689-6.926	5.689-6.926
Billund Plejehjem, Skolevej 2, Billund	pr. bolig	5.464-6.850	5.537-6.955
Lykkebo	pr. bolig		5.537-6.955
Ældreboliger, Skolevej 12 A-F, Billund	pr. bolig	6.178	6.178
Lindegården, Tingvejen, Grindsted	pr. bolig	5.567	5.567
Fasanhuset, Sydtoften 100A, Grindsted	pr. bolig	6.373	6.596
Fritvalgstakster for privatleverandør			
Praktisk hjælp uden moms	pr. time	430,00	Afventer
Personlig pleje - bekvem tid uden moms	pr. time	430,00	Afventer
Personlig pleje - aften uden moms	pr. time	569,00	Afventer
Personlig pleje - nat uden moms	pr. time	570,00	
Personlig pleje - dag, weekend uden moms	pr. time	548,00	
Uddelegeret Sundhedslovsydelse uden moms	pr. time	498,00	
Helhedspleje - Forløb 1	pr. uge	131,00	
Helhedspleje - Forløb 2	pr. uge	539,00	
Helhedspleje - Forløb 3	pr. uge	1.861,00	
Helhedspleje - Forløb 4	pr. uge	4.638,00	
Helhedspleje - Forløb 5 og 6 - Dag	pr. time	592,00	
Helhedspleje - Forløb 5 og 6 - Aften	pr. time	653,00	
Helhedspleje - Forløb 5 og 6 - Nat	pr. time	886,00	
Forret/dessert uden moms	pr. måltid	30,54	
Hovedret uden moms	pr. måltid	104,55	
Takster til friplejehjem			
Opholdsbetaling på friplejehjem	pr. døgn	1.693,00	
Salg af pladser til andre kommuner (Handicap og Psykiatri)			
Lyngsø	pr. døgn	1.488,00	Afventer
Sydtoften 381	pr. døgn	1.998,00	Afventer
Bo-Lindegården	pr. døgn	3.285,00	Afventer
Ungbo	pr. døgn	2.530,00	Afventer
Skibet	pr. døgn	2.662,00	Afventer
Beskæftigelse §103	pr. døgn	421,00	Afventer
Beskæftigelse §104	pr. døgn	433,00	Afventer
Job i erhverv	pr. døgn	54,00	Afventer



TEKNIK-, PLAN- & KLIMAUDVALGET

		Takst 2026 (2026-priser)	Takst 2027 (2027-priser)
Gebyrer			
Leje af festplads (cirkusplads)	pr. enhed	607,17	624,78
Kommerciel servicevejvisning herunder vejbelysning ved private fællesveje:			
Ansøgning om opsætning	pr. ansøgning	5.352,48	5.466,48
Drift og vedligeholdelse	pr. tavle pr. år	263,67	269,31
Udgift til indkøb af tavle+nedgravning er efter regning			
Gebyr for jordflytning	pr. enhed	15,20	15,20
Flytning af jord - erhvervsaffald		Beregnes individuelt	Beregnes individuelt
Affaldstilsyn	pr. enhed	820,00	820,00
Parkeringsfondsbidrag:			
Grindsted, anlagt som fladeparkering	pr. p-plads	57.526,00	57.526,00
Billund, anlagt som fladeparkering	pr. p-plads	57.526,00	57.526,00
P-hus parkering		Beregnes individuelt	Beregnes individuelt
P-kælder		Beregnes individuelt	Beregnes individuelt
Selektiv nedrivningsgebyr	pr. time	700,00	717,00
<i>Producentgebyr for emballageaffald kan findes på billundvand.dk/affald/producentansvar</i>			



UNGE-, BESKÆFTIGELSES-, KULTUR- OG FRIVILLIGHEDSUDVALGET

		Takst 2026 (2026-priser)	Takst 2027 (2027-priser)
Grindsted Svømmehal			
Baby (0-1 år)	pr. billet	Gratis	Gratis
Barn (2-15 år)	pr. billet	30,00	30,00
Voksen	pr. billet	60,00	60,00
Babysvømning (mor/far og 1 baby)	pr. billet	75,00	75,00
10 klipskort (børn 1 klip, voksne 2 klip, babysvømning 3 klip)		245,00	245,00
30 klipskort (børn 1 klip, voksne 2 klip, babysvømning 3 klip)		600,00	600,00
50 klipskort (børn 1 klip, voksne 2 klip, babysvømning 3 klip)		775,00	775,00
1/2 års morgenkort inkl. lørdag - voksen	halvårlig	1.400,00	1.400,00
Vorbasse Svømmehal			
Baby (0-1 år)	pr. billet	Gratis	Gratis
Barn (2-15 år)	pr. billet	30,00	30,00
Voksen	pr. billet	60,00	60,00
10 klipskort (børn 1 klip, voksne 2 klip, babysvømning 3 klip)		245,00	245,00
30 klipskort (børn 1 klip, voksne 2 klip, babysvømning 3 klip)		600,00	600,00
50 klipskort (børn 1 klip, voksne 2 klip, babysvømning 3 klip)		775,00	775,00
Morgenkort tirsdag og fredag morgen	Årskort	1.125,00	1.125,00
Morgenkort tirsdag og fredag morgen	pr. måned	99,00	99,00
Fælles for kommunens svømmehaller			
Foreninger/organisationer, der ikke opfylder betingelserne for at få svømmehallen stillet til rådighed og ikke kommunale institutioner:			
Uden livredder	pr. time	2.219,36	Afventer
Livredder og opsyn (mandag - fredag)	pr. time	2.519,05	Afventer
Livredder og opsyn (lørdag - søndag)	pr. time	2.605,18	Afventer
Foreninger/organisationer, der opfylder betingelserne for at få svømmehallen stillet til rådighed, og kommunale institutioner:			
Livredder (hverdag kl. 06.00-17.00)	pr. time	299,69	Afventer
Livredder (tillægstimer)	pr. time	387,01	Afventer
Varmtvandsbassin	pr. time	1.114,98	Afventer
Vorbasse Fitness & Motion			
Fitness	pr. måned	199,00	199,00
Fitness inklusiv adgang til svømmehal eller holdtræning	pr. måned	249,00	249,00
Fitness inklusiv adgang til svømmehal og holdtræning	pr. måned	299,00	299,00
Fitness alle hverdage mellem 6.30-14.00	pr. måned	149,00	149,00
Holdtræning (spinning, power fitness, outfit mm.)	pr. måned	99,00	99,00
10 turskort		250,00	250,00
30 turskort		750,00	750,00
50 turskort		1.250,00	1.250,00
1 gang træning i fitnesscenter alle dage		25,00	25,00
Biblioteker			
Udlån:			
Lånerkort (børn)		Gratis	Gratis
Lånerkort (voksne)		Sundhedskort	Sundhedskort
Bortkomne lånerkort		12,00	12,00
Overskridelse af lånetid (børn)		10,00	10,00
Overskridelse af lånetid (voksne)		20,00	20,00
Overskridelse af lånetid med mere end 2 uger (børn)		25,00	25,00
Overskridelse af lånetid med mere end 2 uger (voksne)		50,00	50,00
Overskridelse af lånetid med mere end 1 måned (børn)		100,00	100,00
Overskridelse af lånetid med mere end 1 måned (voksne)		200,00	200,00
* børn defineres som 0-13 år			
Fotokopier			
A4		2,00	2,00
A3		4,00	4,00
Erstatning:			
Bortkomne /ødelagte materialer erstattes til genanskaffelsesprisen			



		Takst 2026 (2026-priser)	Takst 2027 (2027-priser)
Museum			
Entre			
Børn (0-18 år)	pr. billet	Gratis	Gratis
Voksne	pr. billet	65,00	85,00
Pensionister og studerende	pr. billet		65,00
Entré på aktivitetssdage (gælder også medlemmer)	pr. billet		85,00
Omvisning eller byvandring	pr. gruppe		100,00
Grupper over 15 personer (gælder ikke ved arrangementer)	pr. billet	58,50	65,00
Gruppebesøg med faglig omvisning og forløb			
Gruppebesøg med faglig omvisning: entré samt omvisning for max 25 personer inden for museets åbningstid og kontortid, alle hverdage kl. 8-16.		650 + entre/pr. pers.	650 + entre/pr. person
Gruppebesøg med faglig omvisning: entré samt omvisning for max 25 personer uden for museets åbningstid.		1000 + entre/pr. pers.	1000 + entre/pr. person
Gruppebesøg, der er del af et uddannelses- og erhvervspraktikforløb		Gratis	Gratis
Leje af Kaffestuen			
Foreninger hjemmeboende i Billund Kommune			Gratis
Øvrig	pr. time		160,00
Ved leje af kaffestuen betales et fast servicegebyr som dækker klargøring/opstilling og rengøring			350,00
Leje af Laden			
Foreninger hjemmeboende i Billund Kommune			Gratis
Øvrig	pr. time		362,00
Ved leje af laden betales et fast servicegebyr som dækker klargøring/opstilling og rengøring			650,00
Museum plus-kort			
Museum plus-kort, private:		250,00	250,00
plus/fordelsrabat: fri entré, invitation til udstillingsåbninger, nyhedsbreve, 20% i museumsbutik og rabat ved særlige offentlige arrangementer			
Museum plus-kort, almennyttige foreninger og offentlige institutioner, Billund Kommune*		1.500,00	1.500,00
plus/fordelsrabat: gratis adgang til faciliteter på museet, invitation til udstillingsåbninger, nyhedsbreve og rabat ved særlige offentlige arrangementer			
Museum plus-kort, øvrige foreninger**		3.000,00	3.000,00
plus/fordelsrabat: gratis adgang til faciliteter på museet, invitation til udstillingsåbninger, nyhedsbreve og rabat ved særlige offentlige arrangementer			
Øvrige			
Medlemmer af Karensminde Venner, særpris på Museum plus-kort		100,00	100,00
*			
Almentnyttige foreninger er foreninger med en formålsparagraf med et socialt formål/sigte			
Offentlige institutioner med socialt sigte, fx plejehjem, opholdssteder m.fl.			
**			
Øvrige foreninger er foreninger med andre formål, brancheforeninger, interesseorganisationer m.fl.			
Forhøjede billetpriser ved særlige arrangementer		Varierende - annonceres løbende	Varierende - annonceres løbende
Kulturskolen			
Fra sæson 2027/2028 ændres til betaling i 10 rater			
Talentlinjeelever gives friplads efter retningslinjerne for kommunens daginstitutioner. Taksterne er gældende for sæsonen 2026/27			
Billedkunst, tegning og Keramik			
Billedkunst/tegning, 34 ugers hold, 90 min	pr. rate	266,00	270,00
Billedkunst/tegning 34 ugers hold, 120 min.	pr. rate	354,00	360,00
Talent Billund, Billedkunst/tegning, 34 uger	pr. rate	528,00	535,00
NEXT STEP (kræver deltagelse i Vild med at tegne)	pr. rate	106,00	105,00
Keramik, 17 ugers hold, 90 min	pr. rate		180,00



		Takst 2026 (2026-priser)	Takst 2027 (2027-priser)
Kulturskolen (fortsat)			
Ballet og modernedans			
Dans, 34 uger, 30 min.	pr. rate	116,00	120,00
Dans, 34 uger, 45 min.	pr. rate	172,00	175,00
Dans, 34 uger, 60 min.	pr. rate	212,00	215,00
Dans, 34 uger, 75 min.	pr. rate	266,00	270,00
Danseskole, 34 uger, 90 min.	pr. rate	318,00	320,00
Talent Billund Dans m. 2 hovedfag	pr. rate	698,00	705,00
Dans Dig Glad, 60 min., 30 uger	pr. rate	106,00	110,00
Musik			
Musikskole – under 25 år			
Solo 1 elev i 25 min. pr uge i 34 uger	pr. rate	506,00	510,00
Gruppe 2-3 elever i hhv. 25 eller 35 min.	pr. rate	286,00	290,00
Musikklubberne, 45 min. i 34 uger	pr. rate	212,00	215,00
Musikraketten, 45 min., 34 uger	pr. rate	212,00	215,00
Musikværkstedet, 45 min., 34 uger	pr. rate	212,00	215,00
Musikstarter, 35 min., 30 uger	pr. rate	168,00	170,00
Babyrytmik - 10-ugers hold, 1 rate		765,00	775,00
LEGOLAND Billund Garden – 4 rater á	pr. rate	538,00	545,00
Talent Billund Musik	pr. rate	712,00	720,00
<i>Billund Garden og Talentlinien kræver særlig optagelsesprøve</i>			
Sammenspil eller kor, hvis man går til sang- eller instrumentalundervisning	pr. rate	Gratis	Gratis
Spirekor og Juniorkor, 45 min., 34 uger	pr. rate	146,00	150,00
Audio Vibes, 45 min., 34 uger	pr. rate	146,00	150,00
Go Vocal, 135 min.	pr. rate	122,00	125,00
Billund Koncertorkester, 120 min., 34 uger	pr. rate	194,00	195,00
Band, 60 min., 34 uger	pr. rate	176,00	180,00
Musikskole – over 25 år			
Solo 1 elev i 25 min. pr uge i 34 uger	pr. rate	784,00	795,00
Grupper m. 2-3 elever i hhv. 25 eller 30 min pr uge i 34 uger	pr. rate	460,00	465,00
Sammenspil, hvis man går til sang- eller instrumentalundervisning	pr. rate	Gratis	Gratis
Billund Koncertorkestret, 120 min. 34 uger (Gratis for forældre der har børn i Kulturskolen)	pr. rate	226,00	230,00
Band, 60 min., 34 uger	pr. rate	460,00	465,00
Go Vocal, 135 min.	pr. rate	122,00	125,00
Lungekor, 60 min., 34 uger	pr. rate	120,00	120,00
Seniorkor, 60 min., 10 gange 1 rate	pr. rate	370,00	375,00
Instrumentleje			
Billund Kulturskole råder over et antal af instrumenter til udlejning. Se nærmere på hjemmesiden.			
Instrumentleje	pr. rate	82,00	85,00
Unge- og Kulturhuset			
Store sal			
Foreninger	pr. dag	2.000,00	2.500,00
Erhvervsdrivende og private	pr. dag	5.000,00	5.500,00
Lille sal			
Kulturelle foreninger, private og erhvervsdrivende	pr. time	297,00	Afventer
Øvelokaler			
Kulturelle foreninger, private og erhvervsdrivende	pr. time	297,00	Afventer
Lokaleudlejning			
Haller			
Idrætshal med 2 omklædningsrum	pr. time	664,27	Afventer
Minihal (400-799 m2) inkl. 2 omklædningsrum:	pr. time	397,38	Afventer
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales			
Ekstra omklædningsrum (2 stk)	pr. time	56,63	Afventer
Mødelokale - alm. (20-89 m2)	pr. time	166,32	Afventer
Mødelokale - stor (90-175 m2)	pr. time	195,34	Afventer
Klublokaler fast lejepris	pr. måned	2.555,63	Afventer



		Takst 2026 (2026-priser)	Takst 2027 (2027-priser)
Lokaleudlejning (fortsat)			
Sale/aktivitetsrum - alm (50-99 m2)	pr. time	127,25	Afventer
Sale/aktivitetsrum - stor (100-299 m2)	pr. time	195,34	Afventer
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales			
Findes der omklædningsrum, medfølger der 2 omklædningsrum i prisen			
Springcenter med tilløb (400-799 m2)	pr. time	397,38	Afventer
Springcenter uden tilløb (100-299 m2)	pr. time	195,34	Afventer
Skydefaciliteter indendørs	pr. time	127,25	Afventer
E-sportslokale	pr. time	195,34	Afventer
Skoler			
Klasseværelse, møde- og klublokaler	pr. time	169,90	Afventer
Faglokaler	pr. time	339,80	Afventer
Vorbasse Skole inkl. aula og fællesarealer	pr. døgn	867,22	Afventer
Billund Centret			
M1 (76 kvm - mødelokale)	pr. time	166,32	Afventer
M2 (64 kvm - mødelokale)	pr. time	166,32	Afventer
M3 (32 kvm - mødelokale)	pr. time	166,32	Afventer
Kultursalen (aktivitetsrum)			
For folkeoplysende foreninger	pr. timer	195,34	Afventer
For erhvervsdrivende og private	pr. timer	510,31	Afventer
For erhvervsdrivende og private	pr. dag	3.008,11	Afventer
Koncertsalen (aktivitetsrum)			
For folkeoplysende foreninger	pr. time	195,34	Afventer
For erhvervsdrivende og private	pr. time	376,01	Afventer
For erhvervsdrivende og private	pr. dag	1.933,79	Afventer
Opstillinger			
Opstilling i Kultursalen	pr. gang	700,00	700,00
Opstilling i Koncertsalen	pr. gang	500,00	500,00
Udlejning af udendørsanlæg			
1 fodboldbane + 2 omklædningsrum	pr. time	339,80	Afventer
1 håndboldbane + 2 omklædningsrum	pr. time	169,90	Afventer
1 atletikbane + 2 omklædningsrum	pr. time	339,80	Afventer
Ved særarrangementer ud over 1 dag kan prisreduktion aftales			
Kunstgræsbaner i Billund og Grindsted:			
Ved booking af hel bane	pr. time	1.000,00	1.000,00
Ved booking af halv bane	pr. time	500,00	500,00



ØKONOMI-, ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET

		Takst 2026 (2026-priser)	Takst 2027 (2027-priser)
Folkeregisteroplysninger (lovbestemt max beløb 83 kr.)	pr. stk	75,00	Afventer
Bopæls- og civilstandsattester (lovbestemt max beløb 83 kr.)	pr. stk	75,00	Afventer
Kopi af vielsesattester	pr. stk	85,00	Afventer
Sundhedskort (lovbestemt)	pr. stk	40,00	Afventer
Opkrævning			
Rykker på krav med udpantningsret	pr. rykker	250,00	250,00
Rykker på krav uden udpantningsret	pr. rykker	100,00	100,00
Skatteprocenter m.v.			
Kommuneskat (%)		24,00	24,00
Kirkeskat (%)		0,89	0,89
Kommunal grundskyld (o/oo)		7,20	7,20
Dækningsafgift på lignet offentlige ejendomme			
Grundværdi (o/oo)		9,24	9,24
Forskelsværdi (o/oo)		5,00	5,00
Grundpriser			
Fremgår på kommunens hjemmeside www.billund.dk			