

## Budgetforlig for Budget 2019 og overslagsårene 2020-22

### **En robust økonomi, der giver plads til investeringer – også i fremtiden**

Der er den 24. september 2018 indgået budgetforlig mellem partierne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Borgerlisten og Det Konservative Folkeparti. Forligspartierne er opmærksomme på, at Billund Kommune er en del af det kollektive aftalesystem, repræsenteret af Kommunerne Landsforening (KL), der indgår aftale med regeringen om det kommende års kommunale økonomi. Det betyder også, at partierne er enige om at følge udviklingen i det faseopdelte budget, i forhold til om den kollektive aftale mellem parterne kan overholdes. Derfor er aftalen indgået under forudsætning af, at kommunerne under ét overholder aftalen mellem regeringen og KL. Forligspartierne er enige om at genoptage forhandlingerne, såfremt det viser sig, at kommunerne under ét ikke er i stand til at overholde den indgåede aftale mellem Kommunerne Landsforening og regeringen.

### **En robust økonomi er forudsætningen for den fremtidige udvikling af kommunen**

Forligspartierne er enige om, at budgettet for 2019 skal ses i et langsigtet perspektiv, der rækker ud over budgetåret, hvor det første år (2019) først og fremmest skal anvendes til at finde frem til det nødvendige politiske råderum i de kommende år. Som udgangspunkt er parterne derfor enige om, at aftalen principielt er treårig.

Allerede i 2020 er der udsigt til faldende indtægter, som der skal tages højde for så tidligt som muligt, således at der kan tilrettelægges en rolig indfasning af de nødvendige justeringer. Derfor er det helt afgørende, at den økonomiske politik, som hele Byrådet står bag, danner udgangspunkt for den fremtidige økonomiske disponering. Det betyder bl.a. i overskrifter:

*At Billund Kommune overholder sin del af forpligtigelserne i forhold til det kollektive aftalesystem:*

- Med budget 2019 overholder Billund Kommune den tekniske, udmeldte serviceramme fra Kommunerne Landsforening.

*En solid kassebeholdning, der kan fungere som buffer, hvis der opstår pludselige udsving i den forventede økonomiske udvikling:*

- Med det indgåede forlig opfylder partierne kravet i den økonomiske politik om, at kassebeholdningen (målt som den gennemsnitlige likviditet over 365 dage) som minimum skal svare til 15 % af driftsudgifterne. Indtægtsnedgangen i 2020 imødegås med et meget stort driftsoverskud i 2019, som nivelleres ud over overslagsårene, således at anlægsrammen er nogenlunde konstant over den fireårige periode.
- Anlægsinvesteringerne er dermed lagt på et relativt højt niveau, men tilgodeser aftalen i den økonomiske politik.

*Investeringer skal prioriteres i forhold til at holde de eksisterende fysiske aktiver intakte og tidssvarende, før der investeres i helt nye initiativer:*

- Også i budget 2019 er der blevet plads til et højt anlægnsniveau, hvor det er blevet muligt at investere i udviklingen af helt nye initiativer. Samtidigt er det lykkedes at reservere de nødvendige midler til at vedligeholde og udvikle den eksisterende bygningsmasse, infrastruktur og øvrige aktiver, som kommunen råder over, således at den retning, der er givet i den økonomiske politik, er fulgt.
- Med budgetforliget er der blevet plads til store investeringer i fremtiden, såsom realiseringen af helhedsplanerne for Vestre Skole og Hejnsvig Skole, renovering af Billund Centeret i 2021-22, etablering af et ungecenter i Grindsted i 2020-21, realisering af et motorik- og kampsportscenter i Magion i 2021-22 samtidigt med, at der er afsat midler til at vedligeholde den eksisterende bygningsmasse.

*Det fremtidige økonomiske råderum skal findes gennem prioriteringer og effektiviseringer i den eksisterende drift*

- Med udsigter til faldende indtægter er forligspartierne enige om, at det fremtidige politiske råderum først og fremmest skal findes gennem omprioriteringer og effektiviseringer i den eksisterende drift.
- For at sikre en planlagt og rolig udvikling skal eventuelle omprioriteringer og effektiviseringer planlægges i god tid, ligesom det er vigtigt, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt politisk beslutningsgrundlag. Derfor er forligspartierne enige om, at der i fremtiden skal etableres et økonomisk råderum på tværs af hele den kommunale organisation. Frem mod budget 2020 arbejder fagudvalg og direktion med at skabe et økonomisk råderum. For at støtte arbejdet med at finde det nødvendige økonomiske råderum udarbejdes der budgetanalyser (servicetjek) på følgende områder:
  - Gennem de senere år er udgifterne til administration steget markant. En væsentlig del skal ses i sammenhæng med de store forandringer, der er gennemført, men der er behov for at få gennemført en analyse med det formål at se på mulighederne for at reducere omkostningerne, herunder også brugen af ekstern bistand som f.eks. konsulenter, rådgivere m.m.
  - I takt med at ledigheden er faldende, og Billund Kommune har en af landets laveste ledighedsprocenter, ønsker forligspartierne en analyse af, om omkostningerne til den samlede beskæftigelsesindsats kan reduceres i samme takt, herunder også ved at øge effekten af de indsatser, der gennemføres.
  - Servicetjekkene skal ses som et element i at skabe et samlet økonomisk råderum på 12 mio. kr. og skal suppleres med initiativer fra de øvrige områder.
- Som et særligt initiativ er forligspartierne enige om, at der er behov for at analysere mulighederne for at samle genopræningen.
- I forlængelse af den økonomiske politik er det hensigten, at der igangsættes nye budgetanalyser som optakt til de kommende års budgetforhandlinger, således at fagudvalgenes økonomi - så vidt muligt - analyseres indenfor perioden.
- Der afsættes 1,2 mio. kr. til gennemførelse af budgetanalyserne (servicetjek). Budgetanalyserne er forankret i de relevante fagudvalg.

## Omprioriteringer

Gennem budgetprocessen har fagudvalgene drøftet muligheden for at omprioritere indenfor egen økonomiske ramme. Det har medført en række forslag til budgettet, som forligspartierne er enige om at gennemføre:

- Fremover tilbydes der graviditetsbesøg til alle gravide, såvel første- som flergangsfødende, med henblik på at styrke den tidlige indsats og sikre, at familien kommer godt i gang med familieforøgelsen. Initiativet finansieres ved en reduktion af den specialpædagogiske vejledning til småbørn.
- Der afsættes 2,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område med henblik på at styrke arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø. Med de mange store initiativer, der er blevet gennemført over de seneste år, er det vigtigt, at organisationen følger med, og at der kontinuerligt arbejdes med at sikre Billund Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Initiativet forventes at kunne finansieres hovedsageligt gennem et reduceret sygefravær.
- Det er nødvendigt at imødekomme borgernes berettigede forventninger om bedre kommunikation, bl.a. på de social medier, hvorfor Økonomiudvalget har valgt at opprioritere kommunikationsindsatsen med samlet 1,49 mio. kr., der finansieres gennem forskellige puljer på Økonomiudvalgets eget område.
- Medfinansiering til etablering af frivillighedshus (FRISAM) i Grindsted. Finansieringen på 190.000 kr. i 2019 og 270.000 kr. i 2020 fremskaffes ved at stille kommunale lokaler til rådighed.

## Nye initiativer

- At være hjemsted for Børnenes Hovedstad forpligter, og derfor har forligspartierne også valgt at følge op på den retning, der er sat gennem de senere års budgetter. En opgradering af initiativer for og med børn og deres forældre. På den baggrund afsættes der 2,2 mio. kr. til at forbedre normeringen i børnehaver og vuggestuer i 2019 og årene fremover. Forligspartierne er enige om, at det er intentionen, at der i årene fremover kan skabes plads til, at normeringen i kommunen kan yderligere forbedres. En stor del af pasningen af de allermindste varetages af dagplejere, og forligspartierne er enige om, at det er nødvendigt at opprioritere kompetencerne blandt denne faggruppe, i erkendelse af at de er helt centrale spillere i barnets udvikling. Som en forsøgsordning tilbydes der 4 uddannelsesforløb som pædagogiske assistenter i 2019 og 5 i 2020, som forligspartierne er enige om at evaluere frem mod budget 2021, med henblik på om initiativet skal fortsætte og i hvilket omfang. Til dette initiativ afsættes der 208 t.kr. i 2019 og yderligere 260 t.kr. i 2020. Som en konsekvens af initiativet afsættes der yderligere 136 t.kr. i 2020 og 306 t.kr. i de efterfølgende år til imødegåelse af øgede lønudgifter.
- Der afsættes 1.100.000 kr. til at etablere 14 nye vuggestuepladser i Børnenes Univers Billund. Der frigøres plads til de ekstra vuggestuepladser i bygningen på Engdraget 8, ved at gæstedagplejen flytter til nyindrettede lokaler på Skolevej i Billund. Hermed forøges den samlede vuggestuekapacitet i Billund by fra 28 til 42 vuggestuepladser. Samtidigt afsættes der 550.000 kr. til flytning af gæstedagplejen fra Billundcenteret til Billund Plejecenter.
- Til imødegåelse af de strukturelle udfordringer, der har vist sig på handicapområdet, afsættes der en pulje på 2,0 mio. kr., således at området fremadrettet kan forventes at opnå budgetbalance.
- I forlængelse af aftalen om forenklingen af erhvervsfremmesystemet er forligspartierne enige om, at der er behov for at følge udmøntningen af lovgivningen tæt, og at der ikke gennemføres økonomiske ændringer i budget 2019 ud over det, der er en konsekvens af denændrede DUT-tildeling. Det forventes, at den endelige lovgivning vil betyde, at der er behov for at gennemføre ændringer, som forligspartierne er enige om at drøfte op til budget 2020. Til imødegåelse af den reduktion, der er indarbejdet i det tekniske budget, er forligspartierne enige om, at medlemskontingentet til Trekantområdet søges reduceret med 104 t.kr.

- Der er enighed om, at mobiliteten for de bløde trafikanter skal prioriteres, og der afsættes derfor en pulje på 4 mio. kr. årligt til etablering af cykelstier, ligesom der er afsat 1 mio. kr. årligt til renovering af fortove ud over det eksisterende driftsbudget.

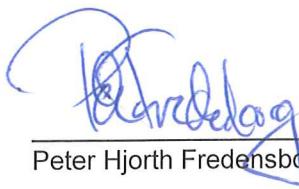
Der er løbende et pres på driftsområderne, hvor det ikke har været muligt at prioritere indenfor den afsatte ramme, og forligspartierne er derfor enige om at tilføre resurser til en række konkrete initiativer herunder:

- En række administrative opgaver, der er skabt af dels et øget pres på nogle områder samt dels et ønske om at styrke borgervejlederfunktionen. Forligspartierne er derfor enige om, at der afsættes en pulje på 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. i 2020 og årene fremover, som direktionen skal komme med et forslag til, hvorledes disse kan udmøntes med henblik på at styrke følgende tre områder:
  - På kultur- og fritidsområdet er der en række store initiativer, der skal prioriteres i den kommende tid. Herunder bl.a. udviklingen af en ny musikcentral, afsøgningen af fonde i forbindelse med finansiering af Karensmindesprojektet, en konstruktiv dialog med kommunens idrætshaller, som sikrer fremdrift i forhold til de konklusioner, der er kommet frem i halkapacitetsanalysen, samt et generelt større pres på at etablere begivenheder og events, der kan styrke bymiljøet i almindelighed.
  - Detailhandlen i centerbyerne er presset, og der er behov for resurser, der kan understøtte "livet i bymidten", og som kan understøtte behovet for initiativer til udvikling, herunder også i forbindelse med eksempelvis tomme butikslokaler. Der søges udarbejdet en model, der tilgodeser behovet for mest mulig selvbestemmelse for de respektive handelsstandsforeninger.
  - Ved budgetforliget for 2018 blev det aftalt, at mulighederne for at oprette en communal ombudsmannskoncern skulle undersøges. På baggrund af Økonomiudvalgets sonderinger er forligspartierne enige om, at der skal etableres en borgervejleder, der kan fungere som brobygger og formidler mellem borgere og sagsbehandlere i situationer, hvor der opstår problemer.
- Efter den øgede opmærksomhed på Grindstedforurenningen er der kommet væsentligt flere opgaver som f.eks. borgerhenvendelser og øget samarbejde med Region Syddanmark og øvrige myndigheder. Der er derfor behov for at styrke indsatsen, og i den forbindelse er forligspartierne enige om at afsætte 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i årene fremover.
- På voksenområdet er der afsat midler til samarbejde med Sydvestjysk Sygehus om blodprøvetagning af de ældre på plejecentrene, øget lægedækning i Nærbehandlingen, sygeplejefaglige resurser til Nærbehandlingen og til at indføre decentral ledelse på køkkenerne på plejecentrene. Der tilføres i alt 2,14 mio. kr. til disse initiativer.
- Den vederlagsfri fysioterapi har vist sig at stige mere end forventet, og der tilføres 0,5 mio. kr. årligt til at dække de stigende omkostninger.
- På ældreområdet er der tilført et generelt løft på 4,13 mio. kr. fra 2020 og frem, i sammenhæng med at de ti nye demensboliger i Billund står færdige. Forligspartierne er enige om, at der skal være et særligt fokus på, hvorledes behovet udvikler sig på ældreområdet.
- På kulturområdet tilføres der 534 t.kr. med henblik på at ændre lokaletilskudsreglerne, således at der fremover ydes 85 % i lokaletilskud uafhængigt af aldersfordelingen.
- I forlængelse af implementeringen af den nye forberedende grunduddannelse (FGU) er forligspartierne enige om, at uddannelsen indgår som et aktivt i den nye ungeenheds samarbejdsmodel, således at der skabes de bedste vilkår og forudsætninger for målgruppen til den nye grunduddannelse, og at den nye skole dermed får de bedst mulige betingelser for samarbejde med den kommunale ungeenhed.

Billund Kommune, den 24. september 2018



Ib Kristensen, Venstre



Peter Hjorth Fredensborg, Venstre

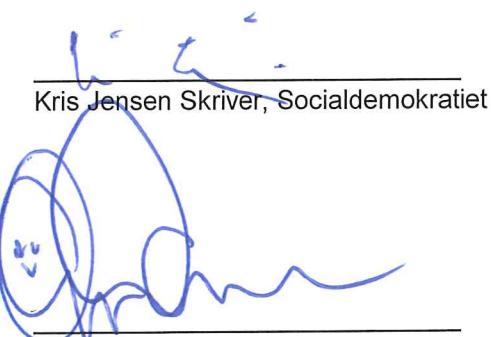


Lars Hansen, Venstre



Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup,

Socialdemokratiet



Kris Jensen Skriver, Socialdemokratiet



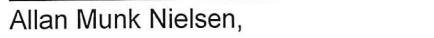
Per Nyhus, Dansk Folkeparti



Ole Marcussen, Borgerlisten



Mads Helbo, Radikale Venstre



Allan Munk Nielsen,  
Det Konservative Folkeparti

## Hovedoversigt budget 2019-2022

## DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

<i>2019-prisniveau</i>	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000.kr., netto	Vedt.	Opr.	Korr.	Overslag	Overslag	Overslag
<b>Indtægter (lobende priser)</b>						
Skatter	-1.586.683	-1.576.606	-1.606.781	-1.529.198	-1.560.666	-1.592.610
Tilskud og udligning	-219.947	-221.003	-206.707	-274.357	-253.526	-253.892
Betinget tilskud	-18.324	-18.381	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.824.954</b>	<b>-1.815.990</b>	<b>-1.831.728</b>	<b>-1.821.795</b>	<b>-1.832.432</b>	<b>-1.864.742</b>
<b>Driftsvirksomhed (eksl. forsyningsvirksomhed)</b>						
Teknik- og miljøudvalget	63.667	62.633	63.016	63.890	63.506	63.191
Børne- og Kulturudvalget:						
Serviceområder	531.360	521.389	530.653	530.643	530.179	527.097
Overførsler	3.284	3.276	3.276	3.270	3.262	3.262
Social- & Sundhedsudvalget:						
Serviceområder	361.128	361.367	381.292	388.769	386.644	384.729
Overførsler	94.044	86.939	97.906	97.687	97.606	97.613
Beskæftigelsesudvalget:						
Serviceområder	6.744	6.374	6.136	5.071	4.125	4.094
Overførsler	373.438	373.353	379.401	377.141	378.315	381.463
Økonomiudvalget	237.216	242.696	225.673	223.317	221.245	221.245
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.670.881</b>	<b>1.658.027</b>	<b>1.687.353</b>	<b>1.689.788</b>	<b>1.684.882</b>	<b>1.682.694</b>
<b>- heraf servicaramme</b>	<b>1.200.115</b>	<b>1.194.459</b>	<b>1.206.770</b>	<b>1.211.690</b>	<b>1.205.699</b>	<b>1.200.356</b>
<b>Teknisk udmeldt servicaramme</b>			<b>1.206.766</b>			
Løn- og prisstigninger, drift	-23.249			40.550	78.051	116.633
Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>-177.822</b>	<b>-158.463</b>	<b>-144.875</b>	<b>-91.957</b>	<b>-69.999</b>	<b>-65.915</b>
Afdrag på lån inkl. afdrag på ældreboliger	15.000	6.000	6.000	7.100	7.100	7.100
<b>Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån</b>	<b>-162.822</b>	<b>-152.463</b>	<b>-138.875</b>	<b>-84.857</b>	<b>-62.899</b>	<b>-58.815</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>						
Anlægsinvesteringer	93.700	95.780	86.205	86.940	88.850	77.800
Jordforsyning - Byggemodning	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Jordforsyning - Salg af grunde	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>93.700</b>	<b>95.780</b>	<b>86.205</b>	<b>86.940</b>	<b>88.850</b>	<b>77.800</b>
<b>Det skattefinansierede område i alt</b>	<b>-69.122</b>	<b>-56.683</b>	<b>-52.670</b>	<b>2.083</b>	<b>25.951</b>	<b>18.985</b>

DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE						
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000.kr., netto	Vedt.	Opr.		Overslag	Overslag	Overslag
<b>Driftsvirksomhed</b>						
Affaldshåndtering	-1.763	-1.766	0	0	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>-1.763</b>	<b>-1.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Løn- og prisstigninger, drift	56			0	0	0
<b>Anlægsvirksomhed</b>						
Affaldshåndtering	9.000	3.000	4.200	600	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.200</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Det brugerfinansierede område i alt</b>	<b>7.293</b>	<b>1.234</b>	<b>4.200</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Det skatte- &amp; brugerfinansierede område i</b>	<b>-61.829</b>	<b>-55.449</b>	<b>-48.470</b>	<b>2.683</b>	<b>25.951</b>	<b>18.985</b>
<b>FINANSIERING I ØVRIGT</b>						
<b>Det skatte- og brugerfin. omr. i alt</b>	<b>-61.829</b>	<b>-55.449</b>	<b>-48.470</b>	<b>2.683</b>	<b>25.951</b>	<b>18.985</b>
Lånoptagelse i alt	0	0	0	0	0	0
<b>I alt inkl. lån</b>	<b>-61.829</b>	<b>-55.449</b>	<b>-48.470</b>	<b>2.683</b>	<b>25.951</b>	<b>18.985</b>
<b>Finansieringsanvendelse</b>						
Indskud i Landsbygefonden	9.415	9.883	9.883	10.000	10.000	10.000
<b>Øvrige forskydninger</b>	<b>9.415</b>	<b>9.883</b>	<b>9.883</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ændring i kassebeholdningen</b>	<b>-52.414</b>	<b>-45.566</b>	<b>-38.587</b>	<b>12.683</b>	<b>35.951</b>	<b>28.985</b>

Bevillingsoversigt budget 2019-2022						
2019-prisniveau	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1.000 kr. netto	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Politikområde	Vedt	Opr.	Korr.	Overslag	Overslag	Overslag
<b>Skattefinansieret - drift</b>						
Natur & Miljø	7.025	6.986	7.406	8.569	8.466	8.431
Kollektiv trafik	9.765	9.718	9.815	9.767	9.717	9.668
Park & Vej	42.178	41.218	41.221	41.005	40.798	40.590
Kommunale ejendomme	4.699	4.711	4.574	4.549	4.525	4.502
I alt Teknik- og Miljoudvalget	63.667	62.633	63.016	63.890	63.506	63.191
Dagtilbud	103.000	100.826	106.090	104.895	103.992	103.485
Folkeskoler	281.177	275.883	274.729	272.845	272.067	270.677
Familie og Forebyggelse	96.334	94.669	94.796	98.147	99.825	99.370
Kulturområdet	54.133	53.287	58.522	58.286	57.557	56.827
I alt Børne- og kulturudvalget	534.644	524.665	534.137	534.173	533.441	530.359
Fysisk og Psykisk udviklingshæmmede	110.600	108.516	116.723	116.107	115.494	114.904
Ældre	211.107	213.356	226.171	233.997	232.732	231.559
Sundhed	29.647	29.467	28.327	28.215	28.147	28.001
Medfinansiering Sygehuse	103.818	96.967	107.769	107.877	107.877	107.878
I alt Social- & Sundhedsudvalget	455.172	448.306	478.990	486.196	484.250	482.342
Arbejdsmarkedrelaterede overførsler	336.077	337.142	339.804	340.802	344.429	347.577
Beskæftigelsesområdet	44.105	42.585	45.733	41.410	38.011	37.980
I alt Beskæftigelsesudvalget	380.182	379.727	385.537	382.212	382.440	385.557
Politisk organisation	19.110	19.893	19.776	17.861	18.378	18.450
Administrativ organisation	205.319	210.513	193.271	192.959	190.556	190.518
Forsikring	6.662	6.629	6.629	6.596	6.562	6.528
Beredskab	6.125	5.661	5.997	5.901	5.749	5.749
I alt Økonomiudvalget	237.216	242.696	225.673	223.317	221.245	221.245
<b>Brugerfinansieret - drift:</b>						
Forsyningssområdet:						
Affaldshåndtering	-1.763	-1.766	0	0	0	0
I alt Forsyningssområdet	-1.763	-1.766	0	0	0	0
I alt - skattefinansieret - drift	1.670.881	1.658.027	1.687.353	1.689.788	1.684.882	1.682.694
I alt - brugerfinansieret - drift	-1.763	-1.766	0	0	0	0
Total Billund Kommune - drift	1.669.118	1.656.261	1.687.353	1.689.788	1.684.882	1.682.694

**Ændringer ved 2. og 3. budgetseminar (i 1.000 kr.)**

Beskrivelse	Politikområde	Udvalg	Service/overførsel	2019			2020			2021			2022		
				Budget	Korr.	Overslag	Budget	Korr.	Overslag	Budget	Korr.	Overslag	Budget	Korr.	Overslag
Anvendelse af 0,5%-puljen				-5.924		-11.860	-17.792		-23.723						
Graviditetsbesøg til alle				66		158	158		158						
Graviditetsbesøg til alle - finansiering				-66		-158	-158		-158						
Frisam				190		270									
Frisam - finansiering				-190		-270									
Ideoplæg Trivsel				1.000		750	750								
Ideoplæg Trivsel - finansiering				-1.000		-750	-750								
Kommunikationsfunktion oprioritering				1.490		1.490	1.490		1.490						
Kommunikationsfunktion oprioritering - finansiering				-1.490		-1.490	-1.490		-1.490						
Servicetjek - Administrationen				600											
Servicetjek - Beskæftigelsesområdet (og evt. sundhed)				600											
Servicetjek - løbende år/andere områder				1.200		1.200	1.200		1.200						
Handicapområdet - pulje				2.000		2.000	2.000		2.000						
Normering - Vuggesue/pasningsområdet				2.200		2.200	2.200		2.200						
Eldreområdet (Dementsholger - driftsudgift)				0		4.134	4.134		4.134						
Samarbejde med SVS om bioprovtagning på plejecentre				191		191	191		191						
Øget lægedækning i Nætbehandlingen				110		110	110		110						
Sygeplejefaglig ressource til nærbehandlingen				240		240	240		240						
Decentral ledelse/modtagerkøken model 2				1.600		1.600	1.600		1.600						
Stigende udgifter til vedenlagsfrei fysioterapi				500		500	500		500						
Uddannelse dagplejerner - (Evalueres inden budget 2021)				208		260									
Ekstra arbejdsmængde vedr. Grindsted-forureningen				400		600	600		600						
25 årsreglen - lokalaftiskud				534		534	534		534						
Renovering af fortove				1.000		1.000	1.000		1.000						
Ekstra lønudgift ifb. dagplejernes uddannelse (4 i 2019 og 5 i 2020 - evaluertes)				136		306	306		306						
Pulje til (Kultur/Idræt, Borgervejleder samt Erhvervsfemme/Udviklingschef)				1.000		1.200	1.200		1.200						
Takstregulering i forhold til erhvervsfemme (4 kr. pr. borgers) -æbles i Trekantsfo Adminstrativ organisation				-104		-104	-104		-104						
Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsernesindsatsen - adfærdsændr. Beskæftigelsernesindsatsen				2.201		2.905	2.878		2.878						
Besparrer på konsulenter				-400		-400	-400		-400						

Bevillingsoversigt - anlæg		Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	10 års investering 2023-2028
Billund Kommune - Total	Resultat	66.050.000	86.205.000	86.940.000	88.850.000	77.800.000	47.300.000
Anlægsloft - forventet iht vedtagne økonomiske politik			85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	
Teknik- og Miljøudvalget	Resultat	19.500.000	36.150.000	19.050.000	15.400.000	25.300.000	10.500.000
Park og Vej	Resultat	16.500.000	36.150.000	19.050.000	15.400.000	22.300.000	10.500.000
7	Udviklingsplan Grindsted by	0	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8	Morsbøl Søpark, rekreativ anlæg						
10	Sideudvidelse Grenevæj	10.000.000	7.000.000				
13	Legepladser - legepladsrenoveringer	1.000.000	4.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
15	Udviklingsplan for Billund Midtby	1.000.000	550.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	
16	Åbning af Billund Bæk, Etape 2	500.000	13.500.000		500.000	8.000.000	
17	Omdannelse Hans Jensens Vej						8.000.000
18	Renovering af belægning Hovedgaden						
19	Forlængelse af Firhøjvej (forprojekt)	1.000.000					
20	Renovering af Kærvej Billund		500.000	4.900.000			
23	Pulje til Cykelstier		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
25	Projekter i forlæng. af trafiksikkerhed	3.000.000	1.000.000				
26	Billund - Udviklingsstrategi for Travbanen			600.000	600.000		
	Billund - Turistinformation inkl. offentlige			250.000			
27	toiletter						
	Realisering af Billund Byvision - Strategisk			900.000			
28	Mobilitsplan						
29	Billund - pulje til realisering af Playline		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
30	Billund - Offentlig P-Hus		250.000				
	Billund - Manual for design og arkitektur i			250.000			
31	byens rum						
32	Billund - Helhedsplan for Hovedgaden		500.000				
ny	Naturrum - Sdr. Omme		200.000				
ny	Renovering og vedligehold af fortove		1.000.000				
Kommunale Ejendomme	Resultat	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
	Udvendig bygningsvedligehold - Tagrenovering	3.000.000				3.000.000	
Børne- og Kulturudvalget	Resultat	20.550.000	23.805.000	40.050.000	50.150.000	33.500.000	34.400.000
Dagtilbud	Resultat	7.500.000	8.150.000	10.800.000	0	500.000	21.400.000
	37 Børnenes Univers - Grindsted Vest, Etape 4	1.000.000	3.000.000	10.800.000			
	Børnenes Univers - Grindsted Vest, - udvalgssag ændret skøn og dimosionering						
	39 Reform af dægpasning og skoler	6.500.000	3.500.000				
	40 Sdr. Omme Børnehave - Helhedsplan					500.000	8.000.000
	42 Renovering af "Dagpleje hus" Sydtoften 167						2.800.000
	43 Renovering af Tuen 2						5.600.000
	44 Hephedsplan Børnehusset Anderdammen og Drivhuset						5.000.000
	Placering af 28 nye vuggestuepladser i Børnenes Univers, Billund (OBS 14 pladser i stedet for 28 pladser)		1.100.000				
	Flytning af Gæste-dagpleje - Billund Plejecenter		550.000				
Folkeskoler	Resultat	8.500.000	11.000.000	22.000.000	34.150.000	13.000.000	13.000.000
	45 Strategiske udviklingsintiativer fysiske rammer skolerne	500.000					
	46 Hephedsplan Vestre skole	8.000.000	10.000.000	17.000.000		9.000.000	
	Nyt tag og efterisolering					15.150.000	
	Yderligere midler til realisering af hephedsplan for Vestre skole						
	Idrætsfaciliteter Vestre Skole						8.000.000
	47 Øvrige skoler - Hephedsplan						5.000.000
	48 Hejnsvig skole - Realisering af hephedsplan		1.000.000	5.000.000	10.000.000	13.000.000	
Familie og forebyggelse	Resultat	0	0	2.500.000	0	0	0
	49 Flytning af Familieindsatsen			2.500.000			
Kulturområdet	Resultat	4.550.000	4.655.000	4.750.000	16.000.000	20.000.000	0
	50 Samling af museumsaktiviteter ved Karensminde	1.500.000			5.000.000	5.000.000	
	51 Ombrygning af Billund Centret	1.000.000			5.000.000	10.000.000	
	53 Maskinpark Billund ridecenter		280.000				
	54 Billund Ridecenter - Ombrygningsprojekt		3.000.000				
	56 Ungecenter i Grindsted (Musikcentral)	250.000		4.750.000	3.000.000		
	Ombygning af fodboldafdeling i Billund						
	59 Idrætscenter						
	60 MAGION - Multicenter						
	61 Grindsted Rideklub - ny rytterstue	1.800.000	1.000.000				
	68 Vorbasse Fritidscenter - nedstropning af loft		375.000				
Social- og Sundhedsudvalget	Resultat	0	9.750.000	11.800.000	8.600.000	5.000.000	2.400.000

Bevillingsoversigt - anlæg		Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	10 års investering 2023-2028
Fysisk & Psykisk udviklingshæmmede	Resultat	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	70 Rammeløb handicap og psykiatriområdet		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Ældre	Resultat	0	9.750.000	6.800.000	3.600.000	0	2.400.000
	71 Ombygning af Fyensgade PC - Masterplan		3.200.000				
	72 Ombygning af Engbo PC - Masterplan		3.000.000				
	73 Ombygning af Hejnsvig PC - Masterplan		3.200.000	3.000.000			
	74 Ombygning af Billund PC - Masterplan			3.800.000	3.600.000		
	83 Parkeringspladser ved Center Sydøften		350.000				
	36 Parkeringsplads Kompetencecenter Billund						2.400.000
Økonomiudvalget	Resultat	26.000.000	16.500.000	16.040.000	14.700.000	14.000.000	0
Politisk Organisation	Resultat	10.000.000	0	0	0	0	0
	84 Indskud landsbygefonden	10.000.000					
Administrativ Organisation	Resultat	16.000.000	16.500.000	16.040.000	14.700.000	14.000.000	0
	85 Pujle til bysanering, bredbånd mv.	1.000.000	1.000.000				
	86 Børnenes Hovedstad - indskud CoC	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
	87 Bygningsforureningsfond	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	88 Pulje indre modernisering af institutioner	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
	89 Netværksudstyr - Switcher	1.000.000	1.500.000	1.000.000	700.000		
	90 IT - Skærme til Rådhuset og Core-netværk serverrum			1.040.000			
Jordforsyningen	Resultat	0	0	0	0	0	0
	91 Salgsummer byggegrunde	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	
	91 Rammeløb byggeomodning	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
Køb og Salg af Jord	Resultat	0	0	0	0	0	0
	Reduktion af anlægsudgifter	U					
Forsyningsområdet	Resultat	0	4.200.000	600.000	0	0	0
	2 Genbrugsplads i Billund		3.000.000				
	5 Gummiged Billund Genbrugsplads			600.000			
	6 Gummiged Omlastestation		1.200.000				
Rammekonto for almene boliger	Resultat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
	Indskud i Landsbygefonden	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	