

# BUDGETAFTALE

## 2022-2025

Samtlige 25 byrådsmedlemmer i Varde Kommune har indgået aftale om budgettet for 2022.

13  
BYPORTALER  
PLACERES I  
HELE VARDE  
KOMMUNE.  
2 MIO. KR.



**4,1** MIO.  
KR. ÅRLIGT.

FLERE MIDLER TIL FOLKESKOLEN.



**5,5** MIO. KR.  
UDBYGNING AF  
DAGINSTITUTION.

SPECIALBØRNEHAVEN SOLSIKKEN  
TILFØRES **0,7** MIO. KR. ÅRLIGT.



**13,3** MIO. KR. TIL  
ANLÆG. BEDRE RAMMER  
FOR ÆLDRE OG SYGEPLEJEN.



**6** MIO. KR. TIL  
TRAFIKSIKKERHED.

**6** MIO. KR. TIL UDVIKLING AF  
OKSBØL MIDTBY I 2025.



VÆKST OG BOSÆTNING.  
**1,9** MIO. KR. ÅRLIGT.



KLIMA, NATUR OG  
MILJØ STYRKES.  
**1,9** MIO. KR. ÅRLIGT.



TEAMPLAYER ANSÆTTES  
TIL VARDE KOMMUNE SOM  
DANMARKS BEDSTE  
FORENINGSKOMMUNE.

**2** MIO. KR. TIL KUNSTGRÆSBANE  
HELLE HALLEN.

**0,5** MIO. KR. ÅRLIGT TRIVSELS-  
VEJLEDER TIL MØNSTERBRYDNING.

**1,25** MIO. KR. ÅRLIGT  
BEDRE SERVICE MED  
SKOLEBUSSE.



INDFØRELSE AF LUKKEDAG  
FOR BORGERHENVENDELSE  
TIL DEN KOMMUNALE AD-  
MINISTRATION FRA 2022.

BESPARELSE.  
**1** MIO. KR.



# 2022

Varde  
Kommune



# Varde Kommune



## Indhold



- 4 Budgetforligstekst for et samlet Byråd
- 5 Klima og grøn omstilling
- 6 Turisme og bosætning
- 7 Plan, Kultur og Teknik
- 8 Børn, Læring og Job
- 9 Social og Sundhed
- 10 Administrationen
- 11 Flere midler fra Finanslovspuljer



# Budgetforligstekst for et samlet Byråd



Der er den 16. september 2021 indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og E-Borgergruppen om budgettet for 2022-2025.

Forligspartierne indleder med at konstatere, at det efter nogle udfordrende år i 10'erne er lykkedes at styrke serviceniveauet de seneste par år, ligesom forligspartierne er af den opfattelse, at der efter fire års fast styring af økonomien ved udgangen af valgperioden kan afleveres en sund kommunal økonomi.

Forud for budgetforliget er det konstateret, at der er et råderum på cirka 14 mio. kr. pr. år. Baggrunden er, at der fra 2022 er fuld indfasning af væsentlige elementer af udligningsreformen fra 2020 med de konsekvenser, som de senere års fald i indbyggertallet har betydet for kommunens økonomi.

Forligspartierne noterer sig dog også, at det samlede tilskud og udligning vil falde i de kommende år. Desuden er en afgørende ramme for kommunens økonomi den overordnede aftale mellem Regeringen og KL, som overordnet set giver mulighed for, at kommunerne under ét ikke behøver at sænke serviceniveauet. Omvendt er der heller ikke tilført midler til eksempelvis at styrke serviceniveauet på socialområdet, som KL havde ønsket.

Partierne er på denne baggrund enige om, at de overordnede rammer for budgetforliget i denne budgetaftale har været følgende:

1. Servicerammen skal overholdes
2. Et anlægsbudget på minimum 100 mio. kr. excl. energirenoveringer
3. Uændret skat og grundskyld
4. En kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.
5. Beskæftigelsesområdet opfattes fortsat som et lukket kredsløb, hvorfor der ikke flyttes penge mellem service- og overførselsområdet.

Da der er indkommet en række relevante ønsker til budgettet særligt på anlægsområdet, anmodes administrationen om at tilsikre, at de forslag, der som følge af ovennævnte snævre rammer ikke har kunnet nyde fremme, fremsendes til de nye relevante fagudvalg med henblik på deres politiske vurdering forud for budgetlægningen for 2023.

# Klima og grøn omstilling



Forligspartierne satte med budgetvedtagelsen for 2021 et skærpet fokus på kommunens klimainsats. Klimainsatsen sker inden for rammerne af det nationale samarbejde "DK 2020", og som følge heraf skal der inden den 1. oktober 2022 udarbejdes en handlingsplan for, hvordan Varde Kommune kan leve op til sine forpligtelser i medfør af "DK 2020". Forligspartierne er enige om, at der med dette budget skal ske en udvidelse af de samlede rammer til klimatiltag på 1,9 mio. kr. i hvert af budgetårene, så den samlede indsats på området yderligere kan styrkes. Der er enighed om, at udmøntningen af de centrale midler til klima senere fastlægges af forligspartierne.

Forligspartierne opfordrer et nyt Byråd til, at der etableres et særligt udvalg til behandling af klima og grøn vækst - eventuelt i forlængelse af det nuværende §17,4-udvalg. Forligspartierne anmoder Direktionen om at fremsætte forslag til den organisatoriske og administrative placering af klimainsatsen, herunder samtænkningen med grøn vækst.

Forligspartierne er enige om, at fødevareområdet er et væsentligt fokusområde for kommunen. Partierne er enige om at videreføre de allerede givne bevillinger til Symbo Fødevare-Innocenter med yderligere 0,5 mio. i 2022 og 2023. Da det forventes, at der også kommer ekstern finansiering til initiativet, vil midlerne dog kun blive frigivet, hvis der er et tilsvarende beløb fra eksterne investorer.

# Turisme og bosætning



Forligskredsen opfordrer Byrådets medlemmer i bestyrelsen for Destination Vesterhavet til at arbejde for, at der også fremover er et tilstrækkeligt fokus på indlandsturismen.

Der afsættes midler til et forprojekt i 2025 for renovering af veje og stier i Blåvand og Vejers. Der afsættes midler til opførelse af brusere i Blåvand, som skal søges tænkt sammen med opførelse af toiletfaciliteter ved stranden.

Forligspartierne er bekymrede over befolkningsudviklingen, da det i høj grad også hæmmer virksomhedernes mulighed for at rekruttere arbejdskraft. Forligspartierne er enige om at tilføre yderligere 1 mio. kr. til indsatsen med det formål at få vendt udviklingen. Der er enighed om, at udmøntningen af midler til bosætning senere fastlægges af forligspartierne.

Forligspartierne er enige om at afsætte 6 millioner til udviklingen af Oksbøl bymidte. Det er vigtigt for forligspartierne, at Oksbøl bymidte gentænkes med afsæt i de mange forandringer, som byen undergår og har undergået. Opmærksomheden henledes på, at der skal skabes en tryk og hensigtsmæssig trafikafvikling i Oksbøl by. Særligt krydsene ved Turisthotellet og Den Gamle Hal skal gentænkes. Planerne for Oksbøl bymidte skal udarbejdes i tæt samarbejde med de lokale kræfter i byen.

Forligspartierne har fokus på at videreføre forskønnelsen af Varde Midtby i forbindelse med kloakseparering, og opfordrer et nyt Byråd til at fastholde fokus på de historiske gader i Varde Midtby, men der har ikke i denne budgetlægning været de fornødne midler til at prioritere indsatsen yderligere.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om nærmere at vurdere, hvor byportaler skal opsættes.

# Plan, Kultur og Teknik



## EJENDOMME

Forligspartierne noterer med tilfredshed, at målsætningen om en reduktion på 20.000 kvm er indfriet, og man imødeser den kommende ejendomsstrategi, som kan danne grundlag for, om der er mulighed for at samtænke flere funktioner.

Der tilføres 0,5 mio. kr. pr. år i perioden 2022 til 2024 til en opgradering af de sanitære forhold.

## DET TEKNISKE OMRÅDE

Trafikforholdene ved Lykkesgårdsskolen vil indgå i den samlede analyse af trafiksikkerhed i forbindelse med kommunens skoler, og på baggrund heraf vil der blive taget stilling til, om der er brug for tiltag i det sydlige Varde.

Der etableres en gadelyspulje på 0,45 mio. kr. pr. år, som blandt andet skal anvendes til at sikre belysningsforholdene i Varde Sommerland i 2022.

Plan- og Teknikudvalget anmodes om at vurdere, om man kan modernisere ældre udstykningsområder og derved gøre dem mere attraktive i salgsøjemed.

Plan- og Teknikudvalget anmodes om at undersøge mulighederne for at færdiggøre LAR-projektet i Nordenskov.

Forligspartierne bekræfter, at Byrådet gennem vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde øst for Nørre Nebel gennem en udbygningsaftale er forpligtet til medfinansiering af en udbygning af Kvongvej.

Der afsættes 0,5 mio. kr. om året til pleje af private naturarealer. Puljen skal også kunne søges af private lodsejere, men herudover skal der igangsættes pleje i eksempelvis Alslev Ådal, Pølmosen Vrøgum kær og ved fortidsminder i kommunens egne skove.

Forligspartierne opfordrer til, at der gøres en indsats for mere støjsvage vejstrækninger - eksempelvis på omfartsvejen i Varde Syd.

Som følge af den nye affaldsbekendtgørelse bliver der øgede krav til affaldssortering på kommunale institutioner. Udgiften til afholdelse af de nye affaldssorteringssystemer vil påhvile de enkelte institutioner, da der ikke afsættes centrale midler til denne opgave.

Der afsættes 1 mio. kr. til erhvervsrettet natur-sagsbehandling. I forbindelse med denne opgave skal opgaven med beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder også håndteres.

## KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET

På kultur- og fritidsområdet afsættes midler til indsatsen for at blive Danmarks bedste for-eningskommune. Det er aftalt, at der sker en evaluering af teamplayer-ordningen i 2. kvartal 2023. Desuden sker der en opgradering af faciliteterne til kommunens formidlingsindsats hos NaturKulturVarde. Endelig vil kommunen bidrage til etablering af en kunstgræsbane ved Helle Hallen.

# Børn, Læring og Job



## STYRKELSE AF FOLKESKOLEN

Forligspartierne er enige om at tilføre i alt 15 mio. kr. over de fire år til kommunens folkeskoler. Herudover tilføres mere end 20 mio. kr. via de midler, der er givet via Finansloven. Midlerne skal anvendes til en generel styrkelse af folkeskolen, herunder at opnå balance mellem den tildelte lønsum og den beregnede lønsum i forbindelse med timetildelingsmodellen. Udvalget for Børn og Læring anmodes om at pengene tildeles der, hvor der er ubalancer. Endelig afsættes midler til at sænke afstandskriterierne for kørsel med skoleelever.

Forligspartierne opfordrer Udvalget for Børn og Læring til at arbejde med opkvalificering af personalet, som det blandt andet er beskrevet i dagtilbudsloven.

## ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET

Forligspartierne er enige om, at det lukkede kredsløb vedr. arbejdsmarkedsområdet oprettholdes. Der sker en fornyet vurdering heraf, når det er afklaret, hvilke reguleringer der sker af området i forbindelse med kommuneaftalen i sommeren 2022.

# Social og Sundhed



## SOCIALOMRÅDET

Forligspartierne konstaterer, at der trods betydelige indsatser fra Social- og Sundhedsudvalget og Udvalget for Børn og Læring fortsat er et pres på omkostningerne på socialområdet. Som følge heraf tilføres 12 mio. kr. over de fire år til en styrkelse af bostøtte og flere midler til dækning af omkostninger til forsorgshjem. Endelig tilføres der i alt 5,2 mio. kr. over de fire år til dækning af stigende udgiftspres til sårbare børn og unge.

## STYRKELSE AF RAMMERNE PÅ SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

Forligspartierne konstaterer, at der fortsat synes at ske en opgaveglidning fra regioner til kommuner på sundhedsområdet i forbindelse med indgåelse af forløbsprogrammer og konkrete behandlingsopgaver. Som følge heraf afsættes 3,6 mio. kr. over de fire år til at imødegå denne opgaveglidning.

Herudover afsættes midler til flytning af faciliteterne til træning og rehabilitering, som placeres i tilknytning til Varde Idræts- og Fritidscenter, hvorved der opnås synergier i tilknytning til eksisterende lokaler til formålet. Desuden anmodes Social- og Sundhedsudvalget om nærmere at sondere behov og muligheder for at flytte sygeplejen eller dele heraf fra de nuværende lokaler på Lerpøtvej. Der afsættes 2,5 mio. kr. til en foreløbig løsning af behovet med henblik på at fastlægge en endelig løsning ved indgåelsen af budget 2023. Social- og Sundhedsudvalgets indstilling drøftes i tæt dialog med forligspartierne.

Endelig afsættes 5,5 mio. kr. i 2025 til at dække behovet for plejeboliger i den sydvestlige del af kommunen. Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at arbejde videre med emnet, idet der dog skal tages højde for mulige overvejelser om etablering af et friplejehjem i kommunen. De midler, der tidligere er givet fra staten til bedre bemanning i ældreplejen, videreføres med godt 20 mio. kr. i alt over de fire år.

En væsentlig begrundelse for indførelsen af robotstøvsugere er manglen på arbejdskraft. Der er dog også enighed om, at processen i forhold til implementering af robotstøvsugere er vigtig for at give såvel modtagere af hjælp som personalet en god oplevelse med tiltaget. Direktionen anmodes om at komme med forslag til modeller herfor, som Social- og Sundhedsudvalget kan arbejde videre med, og Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at evaluere indførelsen i 2023.

Direktionen anmodes om at belyse mulighederne for, at erfaringerne om delebusordningen på daginstitutionsområdet kan anvendes på andre borgernære områder.



# Administrationen



## ADMINISTRATIONEN

Det er med budgetforliget besluttet, at der fra 2022 skal være lukket for borgerhenvendelser til den kommunale administration om fredagen med henblik på, at der i stedet kan ske en effektivisering af administrationens arbejde, ligesom der i videre omfang end hidtil skal være en digital borgerkontakt. Som følge heraf kan der ske en reduktion på 1 mio. kr. om året af budgetterne på de administrative områder med høj borgerkontakt.

Forligspartierne noterer sig, at der er usikkerhed om renoveringsomkostningerne på BCV. På baggrund heraf anmodes Direktionen om at fremsætte forslag til revurdering af tidligere beslutning.

Varde Kommune er en garnisonskommune, og forligspartierne er stolte af den indsats, der ydes af garnisonerne. Forligspartierne opfordrer til, at der også fremover er en synlig og nærværende veteranindsats, og at der fortsat arbejdes med at udvikle eksisterende og fremtidige tilbud, der bliver givet til veteraner og pårørende.

# Flere midler fra Finanslovspuljer

Varde Kommunes økonomi bliver påvirket af den årlige finanslov. Dette giver overblikket over aktuelle ændringer i tilførslen af midler.

| Flere midler fra Finanslovspuljer                           |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Løft til bedre bemanning i ældreplejen (FL18) (Bloktilskud) | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  |
| Flere hænder i ældreplejen (FL21)                           | 2,1  | 4,5  | 4,5  | 5,0  | 5,0  |
| Løft af folkeskolen (FL20) (Bloktilskud)                    | 3,8  | 5,3  | 7,7  | 7,7  | 7,7  |
| Minimumsnormering (FL20, FL21)                              | 6,5  | 8,0  | 11,2 | 14,4 | 14,4 |
| I alt                                                       | 17,6 | 24   | 28,6 | 32,3 | 32,3 |



**Varde  
Kommune**

Bytoften 2, 6800 Varde  
Telefon 79 94 68 00  
[vardekommune@varde.dk](mailto:vardekommune@varde.dk)

[www.vardekommune.dk](http://www.vardekommune.dk)