

| <b>Hovedoversigt for budget 2022 – 2025</b>                                |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Mio. kr.</b><br><b>(- = indtægter / + = udgifter)</b>                   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   |
| <b>Driftsresultat (- = overskud)</b>                                       | <b>-213,6</b> | <b>-207,5</b> | <b>-193,2</b> | <b>-187,1</b> |
| <b>Omlægning af puljer til bloktilskud</b>                                 | 10,4          | 10,4          | 10,4          | 10,4          |
| <b>Lov- og cirkulæreprogram (afventer konkret vurdering)</b>               | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 1,0           |
| <b>Midler i økonomiaftalen til arbejdsmarkedsområdet (lukket kredsløb)</b> | <b>15</b>     | <b>15</b>     | <b>15</b>     | <b>15</b>     |
| <b>Driftsforslag (netto)</b>   | <b>10,4</b>   | <b>13,5</b>   | <b>12,7</b>   | <b>12,9</b>   |
| <b>Anlæg</b>   |               |               |               |               |
| <b>Anlægsudgifter ekskl. EBF</b>   | <b>100,9</b>  | <b>122,3</b>  | <b>110,0</b>  | <b>100,9</b>  |
| Energibesparende foranstaltninger (EBF)                                    | 5,5           | 5,5           | 5,5           | 5,0           |
| Grundkapitalindskud  | 5,2           | 5,2           | 11,2          | 5,2           |
| <b>Lån</b>   |               |               |               |               |
| Afdrag på lån (ordinære)   | 40,1          | 41,2          | 39,3          | 30,1          |
| Afdrag på lån (ældreboliger)   | 19,9          | 20,3          | 20,5          | 20,6          |
| Nye lån til energibesparende foranstaltninger                              | -5,5          | -5,5          | -5,5          | -5,0          |
| Nye lån til øvrige formål  | -2,0          | -2,0          | -2,0          | -2,0          |
| Nye lån til byfornyelse  | -13,5         | -16,2         | -10,0         |               |
| <b>Finansforskydninger (kirkeskat)</b>                                     | <b>0,9</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)</b>                                  | <b>-25,1</b>  | <b>3,3</b>    | <b>14,8</b>   | <b>7,1</b>    |
| <b>Likviditet ultimo året</b>  | <b>200,1</b>  | <b>196,9</b>  | <b>182,0</b>  | <b>175</b>    |

Anm.: Likviditeten er opgjort i henhold til kassekreditreglen, som opgør likviditeten over de seneste 365 dage. Eventuel yderligere deponering (udover det som er forudsat i budgettet) af beløb i forbindelse med garantistillelse m.v. til selvejende institutioner skal fratrækkes i den opgjorte likviditet.

| <b>NYE DRIFTSTILTAG TIL BUDGET 2022-2025 (1.000 kr. - 2021-priser)</b>                                  |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Bosætning   | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| Byrådets udviklingspulje  | 900         | 900         | 900         | 900         |
| Byportal ( <i>Afledt drift</i> )  |             | 100         | 100         | 100         |
| SYMBO   | 500         | 500         |             |             |
| Mere ledelse i Børn/familie   | 500         | 500         | 500         | 500         |
| Besparelse på stabe   | -450        | -450        | -450        | -450        |
| Egenbetaling ved aktindsigt   | -50         | -50         | -50         | -50         |
| Indførelse af en lukkedag – f.eks. fredag   | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| Klima   | 900         | 900         | 900         | 900         |
| Klimatilpasningskonto fra vinterkonto   | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| Klimatilpasningskonto fra vinterkonto   | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| Erhvervsrettet natursagsbehandler og BNBO   | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| Nedsættelse af gadefejning  |             | -300        | -300        | -300        |
| Bygningsvedligehold   | -600        | -300        | -300        | -300        |
| Omflytning fra strandrensning til grønne områder  | 200         | 200         | 200         | 200         |
| Tilpasning af strandrensningskontoen  | -200        | -200        | -200        | -200        |
| Cykelstier (pulje) ( <i>Bemærk: Afledt drift</i> )  |             |             |             | 45          |
| Etablering af brusere ved opgangen fra Hvidbjerg og Blåvand Strand ( <i>Bemærk: Afledt drift</i> )      |             | 20          | 20          | 20          |
| Flere midler til folkeskolen tilretning - gennemsnitslønninger  | 2.200       | 4.100       | 4.100       | 4.100       |
| Fald i antal skoleklasser   | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| Sociale indsatser for børn  | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.300       |
| Ændring af kørselsberettiget afstandskrav for skolekørsel   | 1.260       | 1.260       | 1.260       | 1.260       |
| Puljer til kompetencemidler halveres  | -850        | -850        | -850        | -850        |
| Reducere rådighedsbeløb på skolerne (ca. 2,5 %)   | -410        | -410        | -410        | -410        |
| Trivselsvejleder for skoleelever til mønsterbrydning  | 500         | 500         | 500         | 500         |
| Forventet besparelse på andre områder (AIU og SSU)  |             |             | -250        | -500        |
| Færre foranstaltninger af gangen  | -500        | -500        | -500        | -500        |
| Øget visitering til specialbørnehaven Solsikken   | 674         | 674         | 674         | 674         |
| Tryk tilknytning fra fødsel og besøg fra sundhedsplejen i familier i udsatte positioner ved 1½ og 3 år. | 290         | 290         | 290         | 290         |
| Tandplejen - ledelse  | 500         | 500         | 500         | 500         |
| Nedlæggelse af pulje til kørsel vedr. musisk-/praktiske valgfag   | -210        | -210        | -210        | -210        |
| Tilpasning af 2 mio. kr. puljen – Børn og Læring  | -87         | -87         | -87         | -87         |
| Udvidelse af Skovmuseen i Oksbøl til flere vuggestuepladser ( <i>Bemærk: Afledt drift</i> )             |             | 179         | 100         | 100         |
| Teamplayer til DK's bedste foreningskommune   | 550         | 550         | 550         | 550         |
| Udviklingspuljen for haller og svømmehaller   | -250        | -250        | -250        | -250        |
| Kulturspinder   | -200        | -200        | -200        | -200        |
| Tilpasning af tilskud til aftenskoler - Uændret serviceniveau   | -100        | -100        | -100        | -100        |
| Teater- og Kulturhus  |             | -572        | -572        |             |
| Styrket fokus på nærværende ledelse på ældreområdet   | 366         | 1.120       | 1.120       | 1.120       |
| Nye lokaler til Sygeplejen ( <i>Afledt drift</i> )  |             | 682         | 682         | 682         |
| Implementering af robotstøvsugere i forbindelse med hjælp til rengøring i eget hjem                     | -466        | -1.000      | -1.500      | -1.900      |

|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Styrket bostøtte overfor udsatte borgere  | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| Lokaler til Center for Træning og Rehabilitering -<br>Scenarie 7 ( <i>bemærk: afledt driftsudgift</i> ) |               | 249           | 498           | 498           |
| Forsorgshjem  | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| Sundhedsopgaver   | 900           | 900           | 900           | 900           |
|   |               |               |               |               |
| <b>I alt nye driftsønsker og finansieringsforslag (2021-priser)</b>                                     | <b>10.167</b> | <b>12.945</b> | <b>11.865</b> | <b>11.832</b> |
| Pris- og lønfremskrivning   | 214           | 549           | 800           | 1.101         |
| <b>I alt nye driftsønsker og finansieringsforslag (løbende priser)</b>                                  | <b>10.381</b> | <b>13.494</b> | <b>12.665</b> | <b>12.933</b> |

| <b>FORSLAG TIL ANLÆGSPROJEKTER TIL BUDGET 2022-2025</b>   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1.000 kr. (2021-priser)</b><br><b>(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)</b>                     | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Teleslynger   | 280         |             |             |             |
| Pulje til imødegåelse af stigende priser samt skærpet lovgivning på byggeprojekter                          |             | 10.000      | 10.000      |             |
| Pulje til energibesparende foranstaltninger   | 5.499       | 5.499       | 5.499       | 5.000       |
| Flere midler til almene boliger - Grundkapitallån   | 5.208       | 5.208       | 5.208       | 5.208       |
| Pulje til byggemodning  | 5.472       | 5.472       | 5.472       | 5.472       |
| Salg af grunde  | -5.472      | -5.472      | -5.472      | -5.472      |
| Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger  | 12.579      | 15.710      | 15.710      | 15.000      |
| Brorenovering   | 1.014       | 2.014       | 2.014       | 2.014       |
| Vejafvanding ifm kloakseparering (Pulje)  | 507         | 507         | 507         | 507         |
| Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger  | 1.054       |             |             |             |
| Pulje til indfrielse af ejendomsstrategiens mål om smarte kvm./Nedrivningspuljen                            | 2.028       | 2.028       | 2.028       | 2.028       |
| Separering af kloak ved de kommunale bygninger  | 3.418       | 2.028       | 2.028       | 2.028       |
| Strategisk Energiplanlægning. Støtte til sekretariatet  |             | 450         |             |             |
| Trafiksikkerhed (pulje)   | 2.054       | 2.065       | 1.065       | 1.065       |
| Anlægs- og renoveringspulje på skole- og dagtilbudsområdet  | 1.054       |             |             |             |
| Cykelstier (pulje) <i>(Bemærk: Afledt drift)</i>  | 2.028       | 6.084       | 6.084       | 4.000       |
| Infrastrukturpulje  | 254         | 254         | 254         | 254         |
| Udvikling af Oksbøl Midtby  |             |             |             | 6.000       |
| Lejemål til hjælpemiddelsdepotet og Vej og Park   | 1.800       |             |             |             |
| Forprojekt til "En vildere Varde Å"   |             | 350         | 350         |             |
| Byforskønnelse ifm kloakseparering (pulje)  | 1.159       | 1.014       | 1.014       | 1.014       |
| Gadelys (pulje)   | 450         | 450         | 450         | 450         |
| Forprojekt samt renovering af vej/sti på Fyrvej, Blåvand samt Veiers Havvej. <i>Veiers (Forprojekt)</i>     |             |             |             | 500         |
| Vestkyst-Wayfinding   | 258         | 608         | 608         |             |
| Pulje til Byfornyelse, Udviklingsplaner og Landsbyfornyelse - forlængelse af pulje                          | 4.216       | 4.056       | 4.056       | 4.000       |
| Pulje til Byfornyelse, Udviklingsplaner, områdeplaner og Landsbyfornyelse                                   | 3.042       |             |             |             |
| Forbedring af forholdene for bløde trafikanter i Ho   |             | 3.000       |             |             |
| Bygningsjusteringer på Trane Skole – til børnehavbrug   | 470         |             |             |             |
| Udvidelse af Skovmuseen i Oksbøl til flere vuggestuepladser <i>(Bemærk: Afledt drift)</i>                   | 5.031       |             |             |             |
| Ølgod Kulturhus - Dækning af moms på fondsindtægter   |             | 4.017       |             |             |
| Tilskud til etablering af kunstgræsbane ved Helle Hallen  |             | 2.000       |             |             |
| Nedrivning af Ølgod friluftsbad   | 300         |             |             |             |
| Stalden – opgradering af faciliteterne ved Gl. Skovfogedbolig   |             | 2.000       |             |             |
| Nye lokaler til Sygeplejen <i>(Bemærk: Afledt drift)</i>  | 2.500       |             |             |             |
| Udskiftning af loftslifte i plejeboliger  | 584         |             |             |             |
| Supplering af finansiering af planlagt byggeri af otte demensplejeboliger                                   | 1.800       |             |             |             |
| Paraplyen Varde   | 750         |             |             |             |
| Tilpasning af plejeboligbehovet i Ældreområde Sydvest <i>(Bemærk afledt drift i 2026)</i>                   |             |             |             | 5.500       |
| Pleje af naturarealer   | 500         | 500         | 500         | 500         |
| Etablering af brusere ved opgangen fra Hvidbjerg og Blåvand Strand <i>(Bemærk: Afledt drift 20.000 kr.)</i> | 200         |             |             |             |
| Renovering af Borgercenter Varde (BCV)  |             | 11.154      | 24.336      | 15.210      |
| Forbedring af Okkeranlæg i Varde Kommune  | 264         |             |             |             |

|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udvidelse af rekreative faciliteter ved Nysø ( <i>Bemærk: afledt drift</i> )  | 406            |                |                |                |
| Trafikløsning ifm. separatkloakering af Nørre Nebel_  | 1.934          | 1.521          |                |                |
| Områdeplan - Mulighedernes rum i og omkring Boulevard-kvarteret   | 684            |                |                |                |
| Områdefornyelse Det Blå Torv og grønne vejforløb i Blåvand (anlæg - som lånefinansieres)  | 8.450          | 9.633          | 9.633          |                |
| Områdefornyelse Vejers Strandby (anlæg - som lånefinansieres)_  | 5.088          | 6.388          | 0              |                |
| Lovpligtig etablering af infrastruktur til elbiler  | 400            | 400            | 400            |                |
| Nye toiletter (turistområder)   | 811            | 0              | 0              |                |
| Pulje til fælles natur- og friluftsp projekter med Naturstyrelsen   | 203            | 203            | 203            |                |
| Aktivitetsbeskrivelse for friluftsliv ved Holme Å og Karlsgårde Sø  | 203            |                |                |                |
| Generel trafikikkerhedsanalyse/-plan mhp forbedring af den generelle trafikikkerhed til skoler  | 507            |                |                |                |
| Trafikkerhedstiltag ved skolerne  |                | 1.521          | 1.521          |                |
| Cykelsti (opgradering) langs Tane Hedevej   |                |                | 3.374          | 2.000          |
| Cykelsti langs Debelvej, Outrup_  | 4.563          |                |                |                |
| Fortov ved Viaduktvej, Ølgod  | 254            |                |                |                |
| Udarbejdelse af helhedsplan for børnebyen og idrætslivet i Sig/Thorstrup  | 507            |                |                |                |
| Ny integreret institution i Varde ( <i>obs driftsbesparelse fra 2025</i> )  |                | 18.513         |                |                |
| Nr. Nebel Kulturhus   | 2.028          |                |                |                |
| Klimasikring  | 2.852          | 2.852          | 2.852          | 2.852          |
| Grundkapital mv.  |                |                | 5.983          |                |
| Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej   |                | 4.278          |                |                |
| Renovering af Lunde-Kvong skole   | 4.257          |                |                |                |
| Teater- og Kulturhus i Varde ( <i>Bemærk, afledt drift på 572.000 kr. årligt fra 2025</i> )   |                |                | 15.809         |                |
| Anlægstilskud til Ølgod Kulturhus   | 6.324          |                |                |                |
| Oprensning af voldgraven omkring Slotsbanken i Varde_   | 330            |                |                |                |
| Nedrivningspulje  |                | 2.028          |                |                |
| Lokaler til Center for Træning og Rehabilitering - Scenarie 7 ( <i>bemærk: afledt driftsudgift</i> )  | 7.500          |                |                |                |
| Lokaler til Center for Træning og Rehabilitering - Scenarie 7 (deponering)  | 1.500          |                |                |                |
| Byportaler ( <i>Bemærk afledt drift</i> )   | 1.000          | 1.000          |                |                |
| Uprioriteret pulje  |                |                |                | 30.000         |
|   |                |                |                |                |
| <b>I alt anlægsprojekter (2021-priser)</b>  | <b>110.099</b> | <b>129.333</b> | <b>121.486</b> | <b>105.130</b> |
| Pris- og lønfremskrivning   | 1.541          | 3.647          | 5.174          | 6.012          |
| <b>I alt anlægsprojekter (løbende priser)</b>   | <b>111.640</b> | <b>132.979</b> | <b>126.660</b> | <b>111.142</b> |
| * <i>Energibesparende foranstaltninger påvirker anlægsrammen, men ikke kassebeholdningen, da de lånefinansieres. Lånene tilbagebetales via besparelser på driften (el-, vand- og varme)</i> |                |                |                |                |

| FINANSLOVSMIDLER DER OVERGAR TIL BLORTILSKUD TIL BUDGET 2022-2025            |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.000 kr. (2021-priser)<br>(- = indtægt el. besparelse / + = udgifter)       | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| <b>Generelt løft af folkeskolen - Flere lærere</b>                           | <b>5.280</b>  | <b>5.280</b>  | <b>5.280</b>  | <b>5.280</b>  |
| <i>I 2021 er midlerne blevet fordelt mellem skolerne baseret på elev-tal</i> |               |               |               |               |
| <b>Løft til bedre bemanning i ældreplejen</b>                                | <b>5.166</b>  | <b>5.166</b>  | <b>5.166</b>  | <b>5.166</b>  |
| <i>I 2021 blev puljen anvendt således:</i>                                   |               |               |               |               |
| <i>Forøgelse af normering i aftenvagt på plejehjem (2,6 mio. kr.)</i>        |               |               |               |               |
| <i>Ansættelse af sygeplejersker på plejehjem (2,34 mio. kr.)</i>             |               |               |               |               |
| <i>Ansættelse af musikterapeut i demensomsorgen (0,23 mio. kr.)</i>          |               |               |               |               |
| <b>I alt</b>   | <b>10.446</b> | <b>10.446</b> | <b>10.446</b> | <b>10.446</b> |