

<b>Hovedoversigt for budget 2023 – 2026</b>				
<b>Mio. kr.</b> <b>(- = indtægter / + = udgifter)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-177,8</b>	<b>-160,9</b>	<b>-154,7</b>	<b>-141,7</b>
<b>Nye driftstiltag</b>				
Ændring af driftsbudgettet, netto	-4,2	-5,6	-7,9	-10,5
<b>Anlæg</b>				
Anlægsudgifter ekskl. EBF	112,0	95,0	110,8	100,9
Energibesparende foranstaltninger (EBF)	5,6	5,6	5,1	5,1
Grundkapitalindskud	5,3	11,3	5,3	5,2
<b>Lån</b>				
Afdrag på lån (ordinære)	41,5	38,6	28,7	29,3
Afdrag på lån (ældreboliger)	18,6	18,8	18,9	19,2
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-5,6	-5,6	-5,1	-5,1
Nye lån til øvrige formål	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Nye lån til byfornyelse	-3,0	-11,6	-11,6	
<b>Finansforskydninger (kirkeskat)</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Indbetaling til feriefonden</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
<b>DUT-midler (afventer konkret vurdering)</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<b>Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)</b>	<b>3,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,6</b>	<b>13,4</b>
<b>Likviditet ultimo året</b> <i>(Ultimo 2022 = 188 mio. kr.)</i>	<b>184,7</b>	<b>189,0</b>	<b>188,4</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

<b>NYE OMPRIORITERINGS- OG DRIFTSFORSLAG BUDGET 2023-2026</b>				
<b>1.000 kr. (2022-priser)</b>				
<b>(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Udvalget for Økonomi og Erhverv</b>				
<b>Omprioriteringsforslag</b>				
<i>FN-Verdensmål</i>	-262	-262	-262	-262
<i>Fælles uddannelseskonto</i>	-250	-250	-250	-250
<i>Pulje til kørsel</i>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse på lønbærende konti på det administrative område	-600	-600	-600	-600
Byrådets udviklingspulje	-500	-500	-500	-500
Besparelse på det politiske budget	-100	-100	-100	-100
<b>Byt til nyt</b>				
Peer medarbejder til veteraner	220	220	220	220
Midler til samarbejde mellem Handelsstandsforeninger i Varde Kommune	650	650	650	650
<b>Udvalget for Plan og Teknik</b>				
<b>Omprioriteringsforslag</b>				
Potentialer på driften af de kommunale bygninger	-700	-700	-700	-700
Potentialer på smarte kvadratmeter	-200	-200	-200	-200
Reduktion i midler til sandflugtbekæmpelse	-50	-50	-50	-50
Harmonisering af 136 km blinde vejstrækninger	330	330	110	110
Harmonisering af 136 km blinde vejstrækninger				-2.200
Reduktion i kørselsomfang på rute 293	-67	-133	-133	-133
Reduktion i kørselsomfang på rute 18A i Varde by	-75	-149	-149	-149
Reduktion i kørselsomfang på rute 18B i Varde by	-16	-31	-31	-31
Nedlæggelse af rute 18C i Varde by	-206	-411	-411	-411
<b>Udvalget for Børn og Læring</b>				
<b>Omprioriteringsforslag</b>				
Nedlæggelse af pulje til samarbejde med erhvervsskolen om udskolingslinjer - EUD8/9	-136	-136	-136	-136
Specialskolen - reducerer beløb til aktivitetsafhængige udgifter	-225	-540	-540	-540
SFO - øget forældrebetaling	-621	-828	-828	-828
Special-10. kl. I Ungdomsskole-regi	-417	-1.000	-1.000	-1.000
Ferielukning dagplejen	-91	-91	-91	-91
Ferielukning daginstitutioner	-212	-212	-212	-212
Omlægning af støtte til udsatte børn og unge fra ekstern leverandør til intern leverandør v/Familiecentret Børn og Familie	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
<b>Byt til nyt</b>				
Ordblindeindsats	516	516	516	516
Øget visitering til specialbørnehaven Solsikken	522	766	766	766
Øget forældrebetaling i vuggestuen	-555	-555	-555	-555
Serviceniveau for skolekørsel	-666	-666	-666	-666
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>				
<b>Byt til nyt</b>				
Reduktion af udgifter til biblioteksdriften	-500	-500	-500	-500
Styrkelse af indsatsen om Varde som kunstby og -kommune	350	350	350	350
Reduktion af tilskud til Vardemuseerne	-100	-100	-100	-100
Aktiviteter under Danmarks bedste foreningskommune	100	100	100	250
Forlængelse af Musicaltalentskolen Varde	650	650	650	
Forskydning af driftstilskud sfa. genopretningsplan for SportsPark Blåvandshuk	-350	-350		

<b>1.000 kr. (2022-priser)</b> <b>(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Børneteater			-150	
Regional Kulturnaftale			-150	
Kulturspinderiet	-150	-150	-100	
Vardes Kulturelle Rygsæk			-100	
<b>Udvalget for Social og Sundhed</b>				
<b>Omprioriteringsforslag</b>				
Fokus på rehabilitering og omlægning af indsatser i hjemmeplejen	-551	-551	-551	-551
Lokalaftale om dosisdispensering	-949	-949	-949	-949
Reduktion i ledsagerbudgettet på botilbud (Samstyrken og Lunden)	-300	-300	-300	-300
Effektivisere kørsel i Samstyrken	-352	-352	-352	-352
Reduktion af administrative opgaver ift. træningsydelse Sundhedsloven §140	-250	-250	-250	-250
Nedlæggelse af pedel- og aktivitetsfunktion i Medborgerhuset	-175	-175	-175	-175
<b>Byt til nyt</b>				
Fortsættelse af ordningen med plejecentresygeplejersker	1.450			
Pulje til velfærdsteknologi og hjælpemidler	500			
Understøttelse af arbejdskraftudfordringer på Ældreområdet	1.580			
Finansieret af driftsbudget afsat til 8 boliger ved Lyngparken	-3.530			
<b>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</b>				
<b>Omprioriteringsforslag</b>				
Besparelse på EGU til værkstedspraktik	-200	-200	-200	-200
<b>Effektiviseringsforslag</b>				
Intensive samtaler for jobparate kontanthjælpsmodtagere	-490	-490	-490	-490
Aktiv indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år	-630	-630	-630	-630
<i>Reserveres til det lukkede kredsløb</i>	1.120	1.120	1.120	1.120
<b>Afledt drift fra anlægsforslag</b>				
Afledt drift fra anlægsprojektet 'Friluftsfaciliter ved Holme å og Karlsgårde sø'				100
Afledt drift fra anlægsprojektet 'Forskønnelse af eksisterende udstykninger'			30	30
Afledt drift fra anlægsprojektet 'Cykelstipulje'				45
Afledt drift fra forslaget omkring 'Ekstra anlægsbevilling til Varde Teater- og Musikhus'			700	700
Afledt drift fra støjvæg på Søndermarksvej, Varde		28	28	28
<b>Specialskolen (4,9 mio. kr. jf. budgetopfølgning 2. kvartal 2022)</b>				
Specialskolen (4,9 mio. kr. jf. budgetopfølgning 2. kvartal 2022)	4.900	4.900	2.400	2.400
Afledt drift til nye midlertidige lokaler til Sygeplejen, jf. USS 16.08.2022 og UØE 31.08.2022	452	452	452	452
Afsat i budget 2022, som indgår i finansieringen af nye lokaler til Sygeplejen	-682	-682	-682	-682
<b>I alt nye driftsønsker og finansieringsforslag (2022-priser)</b>	<b>-4.019</b>	<b>-5.212</b>	<b>-7.202</b>	<b>-9.257</b>
Pris- og lønfremskrivning	-141	-350	-721	-1.243
<b>I alt nye driftsønsker og finansieringsforslag (løbende priser)</b>	<b>-4.159</b>	<b>-5.561</b>	<b>-7.923</b>	<b>-10.499</b>

<b>ANLÆGSPROJEKTER BUDGET 2023-2026</b>				
<b>1.000 kr. (2022-priser)</b> <b>(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Udvalget for Økonomi og Erhverv</b>				
Flere midler til almene boliger - Grundkapitallån til støttet byggeri	5.281	5.281	5.281	5.208
<b>Udvalget for Plan og Teknik</b>				
Nye brandkrav i forbindelse med brandsyn på de kommunale institutioner	2.500	2.500		
Friluftsfaciliter ved Holme å og Karlsgårde sø <i>(Bemærk: Afledt drift)</i>			3.000	
Afledte projekter ved separatkloakering som følge af spildevandplanen			600	600
Forskønnelse af eksisterende udstykninger <i>(Bemærk: Afledt drift)</i>			600	
Nye belægnings i forbindelse med separatkloakering i Varde Midtby			7.200	
Pulje til Områdeplaner			3.000	3.000
Pulje til realisering af udviklingsplaner	4.113	4.113	4.056	4.056
Cykelstipulje <i>(Bemærk: Afledt drift)</i>	6.169	6.169	4.056	4.056
Trafiksikkerhedspulje	2.094	1.080	1.080	1.080
Infrastrukturpulje	258	258	258	258
Vejudvidelse, Kvongvej, Nr. Nebel			1.750	
Gadelys (pulje)	456	456	456	456
Brorenovering	2.042	2.042	2.042	2.042
Lyskryds Søndermarksvej, Varde		1.900		
Støjvæg Søndermarksvej, Varde <i>(Bemærk: Afledt drift)</i>	650			
Forskønnelsesprojekt Bredgade i Nørre Nebel <i>(jf. Byrådsbeslutning 05.07.2022)</i>			3.300	
<b>Udvalget for Børn og Læring</b>				
Tilbygning til 25 børn i Møllehuset i Tistrup	3.730			
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>				
Nyindretning af bibliotek og musikskole ved Ølgod Kulturhus			3.000	
Varde Teater- og Musikhus – Ekstra anlægsbevilling på 17 mio. kr. i 2022, samt afledt drift				
<b>Udvalget for Social og Sundhed</b>				
Skæve boliger	400			
Udvidelse af demensdagshjemmet på Lyngparken i forbindelse med opførelse af otte plejeboliger <i>(Alternativ 2)</i>	6.857	153		
Udvidelse af daghjemmet på Carolineparken				5.103
<b>Øvrige tidligere besluttede anlægsprojekter i budget</b>				
Pulje til imødegåelse af stigende priser samt skærpet lovgivning på byggeprojekter	8.840	5.000	0	0
Pulje til energibesparende foranstaltninger	5.576	5.576	5.070	5.070
Pulje til byggemodning	5.549	5.549	5.549	5.549
Salg af grunde	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549
Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger	15.930	15.930	15.210	15.210
Vejafvandning ifm kloakseparering (Pulje)	514	514	514	514
Pulje til indfrielse af ejendomsstrategiens mål om smarte kvm./Nedrivningspuljen	2.056	2.056	2.056	2.056

<b>1.000 kr. (2022-priser)</b> <b>(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Separering af kloak ved de kommunale bygninger	2.056	2.056	2.056	2.056
Strategisk Energiplanlægning. Støtte til sekretariatet	456	0	0	0
Udvikling af Oksbøl Midtby	0	0	6.084	0
Forprojekt til "En vildere Varde Å"	355	355	0	0
Byforskønnelse ifm kloakseparering (pulje)	1.028	1.028	1.028	1.028
Forprojekt samt renovering af vej/sti på Fyrvej, Blåvand samt Vejers Havvej, Vejers (Forprojekt)	0	0	0	507
Vestkyst-Wayfinding	617	617	0	0
Forbedring af forholdene for bløde trafikanter i Ho		3.042	0	0
Ølgod Kulturhus - Dækning af moms på fondsindtægter		4.073	0	0
Tilpasning af plejeboligbehovet i Ældreområde Sydvest (Bemærk afledt drift i 2026)	0	0	5.577	0
Pleje af naturarealer	507	507	507	507
Renovering af Borgercenter Varde (BCV)			10.000	41.410
Trafikløsning ifm. separatkloakering af Nørre Nebel_	1.542	0	0	0
Områdefornyelse Det Blå Torv og grønne vejforløb i Blåvand (anlæg - som lånefinansieres)_	2.000	8.800	8.800	0
Områdefornyelse Vejers Strandby (anlæg - som lånefinansieres)_	1.000	2.700	2.700	0
Lovpligtig etablering af infrastruktur til elbiler	406	406	0	0
Pulje til fælles natur- og friluftprojekter med Naturstyrelsen	206	206	0	0
Trafiksikkerhedstiltag ved skolerne	1.542	1.542	0	0
Cykelsti (opgradering) langs Tane Hedevej	3.421	2.028		0
Ny integreret institution i Varde (obs driftsbesparelse fra 2025)	18.772	0	0	0
Klimasikring	2.892	2.892	2.892	0
Grundkapital mv.	0	6.066	0	0
Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej	4.338	0	0	0
Teater- og Kulturhus i Varde (Bemærk, afledt drift på 572.000 kr. årligt fra 2025)	0	16.030	0	0
Anlægstilskud til Ølgod Kulturhus	4.056	0	0	0
Nedrivningspulje	2.056	0	0	0
Byportaler (Bemærk afledt drift)	1.014	0	0	0
Uprioriteret pulje	0	0	10.000	7.000
<b>Nye midlertidige lokaler til Sygeplejen (merudgift), jf. USS 16.08.2022 og UØE 31.08.2022 (bemærk afledt driftsudgift)</b>				
Nye midlertidige lokaler til Sygeplejen (deponering)	3.470			
Afsat 2,5 mio. kr. i budget 2022 til nye lokaler til Sygeplejen, som indgår i finansieringen	-2.500			
<b>I alt anlægsprojekter (2022-priser)</b>	<b>117.675</b>	<b>105.376</b>	<b>112.173</b>	<b>101.217</b>
Pris- og lønfremskrivning	5.178	6.507	8.951	9.935
<b>I alt anlægsprojekter (løbende priser)</b>	<b>122.853</b>	<b>111.883</b>	<b>121.124</b>	<b>111.152</b>
* Energibesparende foranstaltninger påvirker anlægsrammen, men ikke kassebeholdningen, da de lånefinansieres. Lånene tilbagebetales via besparelser på driften (el-, vand- og varme)				