

Hovedoversigt for budget 2026 – 2029

Mio. kr. (- = indtægter / + = udgifter)	2026	2027	2028	2029
Driftsresultat (- = overskud)	-203,0	-154,0	-103,6	-96,0
Anlæg				
Anlægsudgifter ekskl. EBF	106,0	113,8	117,3	69,5
Energibesparende foranstaltninger (EBF)	5,7	5,8	6,0	6,1
Grundkapitalindskud mv.	5,9	6,1	6,2	6,1
Lån og afdrag mv.	40,6	47,9	44,7	26,0
Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT)	3,2	3,6	5,7	5,9
Nye driftstiltag	32,4	40,3	17,9	11,4
Øget anlægsramme målrettet struktur, folketingets reformer, klima mv.	30,0			
Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)	20,8	63,6	94,2	29,1
Likviditet (gennemsnit for året)				
(Udgangspunkt gennemsnit 2025 = 376,3 mio. kr.)	355,5	291,9	197,6	174

Likviditetet ultimo året

24

Anm.: Likviditeten (gennemsnit for året) 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.

Nye drifttiltag til budget 2026-2029				
1.000 kr. (2025-priser) (- = indtægt / + = merudgifter)	2026	2027	2028	2029
Udvalget for Økonomi og Erhverv				
Styrkelse af Juridisk og Politisk Sekretariat	2.000	2.000	1.000	1.000
Reduktion af lønbærende konti på konto 6 i 2026 og 2027. Derefter rationale ved sammenlægning af BCV og Bytoften.	-500	-500	-2.500	-2.500
Taskforce for By og Land	1.500	1.500	1.500	
Medfinansiering fra Byrådets udviklingspulje	-1.000	-1.000	-1.000	
Driftstilskud Handelsrådet Vækst i Vest				
Grundtilskud til Handelsråd		650	650	900
Tilskud til fordeling blandt handelsbyer - medlemmer af Handelsrådet	750	750	750	750
Udvalget for Plan og Teknik				
Øgede varmeudgifter på ejendomme	1.200	1.200		
Bidrag fra forvaltningerne svarende til 23% (Bidraget fordeles pba. antal anvendte m2)	-276	-276		
Udvalget for Børn og Læring				
Merudgifter specialundervisningsområdet (udfra 324 elever på specialundervisningsområdet i skoleåret 25/26 faldende til 300 i skoleåret 2027/2028). I 2026 er fratrullet 4 mio. kr., som blev tilført i budget 2025-28.	6.040	7.168	5.654	5.654
Virkemidlerne i Varde2030			-2.154	-5.654
Skolekørsel	1.400	1.400	700	700
Tabt arbejdsfortjeneste (ud fra nuværende niveau)	1.450	1.450	1.450	1.450
Virkemidlerne i Varde2030			-1.450	-1.450
Videreførelse af opnormering i forbindelse med barnets lov (myndighedsområdet kt. 6 - mgl. finansiering i 2026-27. Der er midler fra 2028 og frem)	1.000	1.000		
Opnormering af Specialrådgivningen, Børn og Familie (videreførelse)	1.000	1.000		
Kompetenceudvikling, to-voksen-ordning på skoleområdet (ikke disponeret beløb)	-600	-600	-600	-600
Tandplejen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ejendomsmidler Børn og Læring (ikke disponeret restbeløb)	-267	-636	-636	-636
Strukturmidler Børn og Læring (ikke disponeret restbeløb)	-785	-857	-1.011	-1.011
Fortsættelse af Familiehuset i 2026	200			
Forhøjelse af handicappuljen på dagtilbudsområdet	800	400	0	0
Opnormering af pladser i specialbørnehaven Solsikken	1.410	1.290	1.290	1.290
Udvidelse af åbningstider i specialbørnehaven Solsikken	350	350	350	350
Udvalget for Social og Sundhed				
Mellemkommunale betalinger	7.500	7.500	7.500	7.500
Myndighed Ældre - Lejetab	1.000	1.000	1.000	1.000
Virkemidlerne i Varde2030		-500	-1.000	-1.000
Myndighed Social og Handicap - Stigende udgifter (I 2026 er fratrullet 4 mio. kr., som blev tilført i budget 2025-2028)	10.400	14.400	14.400	14.400
Virkemidlerne i Varde2030		-4.000	-4.000	-8.000
Implementering af Ældrelov (I forbindelse med budget 2025-2028 blev der tilført 4 mio. kr. i 2026)		6.000	6.000	6.000
Tilpasning af budget på Sundhedsområdet	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Ældreområdet				

Tilpasning af budget til kørsel til daghjem og aflastning, samt kostorganisation	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ikke-disponerede midler på Demografi- og omstillingspulje	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Musikterapi - Ikke-disponerede midler	-445	-445	-445	-445
Midlertidig tilpasning af plejeboligkapacitet				
Kapacitetstilpasning på baggrund af en analyse af behov, bygningsmassen og konsekvenser af sundhedsreformen mv.	-3.514	-4.000	-6.700	-4.000
Ruteplanlægning i Hjemmeplejen og Sygeplejen		-500	-1.000	-1.000
Analyse af sygeplejen og sygeplejeklinikker			-1.200	-1.200
Skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen	-250	-500	-1.500	-1.500
Klippekort til hjemmehjælpsmodtagere i forbindelse med overgang til Ældreloven		-1.000	-1.000	-1.000
Social og Handicap				
Nedlæggelse af Job i erhverv	-394	-394	-394	-394
Nedlæggelse af fredagstilbud for senhjerneskedede	-85	-85	-85	-85
Ændret opgavefordeling mellem Center for Voksenstøtte og Mestring samt Samstyrken	-100	-100	-100	-100
Ældreområdet				
Fortsættelse af ordningen med faste sygeplejersker på plejecentre	2.000	2.000	2.000	2.000
Udfasning af midlertidigt konverterede demensplejeboliger		420	280	140
Fortsættelse af ekstra medarbejder på Hjælpe-middeldepotet	375	375	375	375
Social og Handicap				
Boligsocial medarbejder – Nye initiativer (fortsættelse af igangværende initiativ)			536	
Socialsygeplejerske på socialområdet – Nye initiativer (fortsættelse af igangværende initiativ)		470	470	470
Tættere opfølgning - Socialområdet (kto.6)		750		
Showroom og laboratorium for velfærdsteknologi		500	500	
Konference innovative løsninger	250			
Permanentgørelse af Familiehuset		1.200	1.200	1.200
Undersøgelse af muligheder for oprettelse af kommunal international skole eller linje i Varde Kommune	400			
Trivselsinitiativ til understøttelse af attraktive arbejdspladser	2.000	2.000		
Fritidspas til pensionister	300	300		
Lokal konsulent til skabelse af sæsonarbejdere i turismeerhvervet	300	300		
Tilskud til Education Esbjerg	1.000	1.000	500	500
Afledte driftsudgifter fra nye anlægsforslag				
Afledte driftsudgifter på 80.000 kr. årligt til anlægsprojektet: Infrastruktur afledt af udbygning boligkvarteret mellem Ortenvej og Lerpøtvej		80	80	80
Afledte driftsudgifter til bygningsdrift: Dagplejen - etablering af gæstehus og stordagpleje	200	200	200	200
Afledte driftsudgifter til bygningsdrift: Outrup Børnehave – etablering af vuggestuepladser	100	100	100	100
I alt drift (2025-priser)	31.459	38.110	16.460	10.234
PL-fremskrivning	912	2.203	1.439	1.206
I alt driftforslag (løbende priser)	32.371	40.313	17.899	11.440

Nye anlægsforslag til budget 2026-2029					
1.000 kr. (2025-priser) (- = indtægt / + = merudgifter)	2026	2027	2028	2029	2030
Udvalget for Økonomi og Erhverv					
Flere midler til almene boliger - Grundkapitallån til støttet byggeri				2.524	5.599
Udvalget for Plan og Teknik					
Permanent buslomme - Sundhedscenter Varde	750				
Nye brandkrav i forbindelse med brandsyn (<i>videreførelse af pulje</i>)		7.200	2.761	2.761	2.761
Miljøsanering- og nedrivningspulje i kommunale ejendomme (forhøjelse af pulje)				2.730	2.730
Infrastruktur afledt af udbygning boligkvarteret mellem Ortenvej og Lerpøtvej (<i>Bemærk afledte driftsudgifter på 80.000 kr. årligt</i>)				4.000	
Afledt kommunal infrastruktur ifm. udvidelsen af rute 11		1.775	850	2.950	
Tømning af sandfang Varde Å	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Udvalget for Børn og Læring					
Dagplejen - etablering af gæstehus og stordagpleje (<i>Bemærk afledte driftsudgifter til bygningsdrift på 0,2 mio. kr. årligt</i>)	3.500				
Outrup Børnehave – etablering af vuggestuepladser (<i>Bemærk afledte driftsudgifter til bygningsdrift på 0,1 mio. kr. årligt</i>)	1.300				
Etableringsudgifter 12 vuggestuepladser (engangsudgift)	156				
Udvalget for Kultur og Fritid					
Bevilling til Kulturhusets Venner, Ølgod Kulturhus	2.500				
Udvalget for Social og Sundhed					
Udskiftning af 180 plejesenge		500	500	500	500
Udskiftning af nødkald blandt borgere i eget hjem				2.800	
Udskiftning af vasketunnel i Hjælpemiddeldepotet			1.400		
Udskydelse af daghjem Carolineparken	-6.281				6.281
Forslag fra Udvalgsrådene					
Udvikling af Skansen i forbindelse med et nyt vand-kunstprojekt		300			
Forundersøgelse - Udbygning af Cykelstinet i Varde Kommune, samt supplement til Destination Vesterhavet		100			
Belysning - forundersøgelse af belysning af skolestien ved Søparken, Ansager		100			
Venstresvingsbane på Tarpbagevej ved Kildegårdsvej		3.000			
Trafiksikkerhedspuljen øges med 0,5 mio. kr.		500			
I alt nye anlægsprojekter (2025-priser)	2.965	14.515	6.551	19.305	18.911
Uprioriteret pulje				0	27.106
Tidligere besluttede anlægsprojekter					
Udvalget for Økonomi og Erhverv					
Pulje til energibesparende foranstaltninger	5.599	5.599	5.599	5.599	5.599
Flere midler til almene boliger - Grundkapitallån til støttet byggeri	5.751	5.832	5.832	3.075	
BCV (afsat 130 mio. kr. i 2023-priser)	42.312	37.515	35.875		
Boulevard-kvarteret i Varde By (<i>hvor 95% af udgiften er lånefinansieret som by-/områdefornyelse</i>)		635	529		
Pulje til imødegåelse af stigende priser samt skærpet lovgivning på byggeprojekter		2.962			
Genberegning af anlægsprojekter 2024			928		
Udvalget for Plan og Teknik					
Pulje til byggemodning	6.128	6.128	6.128	6.128	6.128
Salg af grunde	-6.128	-6.128	-6.128	-6.128	-6.128
Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger	10.578	10.578	16.797	16.797	16.797

Vejafvanding ifm kloakseparering (Pulje)	568	568	568	568	568
Pulje til indfrielse af ejendomsstrategiens mål om smarte kvm./Nedrivningspuljen	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
Separering af kloak ved de kommunale bygninger	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
Brorenovering	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255
Byforskønnelse ifm kloakseparering (pulje)	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
Pulje til realisering af udviklingsplaner	4.479	3.173	4.478	4.478	4.478
Trafiksikkerhedspulje	1.193	2.454	1.193	1.193	1.193
Cykelstipulje (Bemærk: Afledt drift)	4.479	4.543	4.478	4.478	4.478
Infrastrukturpulje	285	285	285	285	285
Pleje af naturarealer	560	560	560	560	560
Gadelys (pulje)	504	615	615	615	615
Kystbeskyttelse ved Blåvand	4.100	4.100	4.100	4.100	
Den Skæve Bane_ (Afledte driftsudgifter: 40.000 kr. årligt 2025-27, samt 230.000 kr. fra 2028 og frem)		3.998	3.998	3.895	
Finansiering af lodsejerandel og tilvalg for byfornyelsesprojektet i Blåvand (Afledte driftsudgifter på 25.000 kr. årligt fra 2028 og frem)			18.655		
Heraf 95% lånefinansiering til byfornyelsesprojektet i Blåvand, svarende til 17,733 mio. kr. i 2028					
Finansiering af renovering/nedrivning af toiletbygning Vejershavvej 58C i forbindelse med byfornyelsesprojekt i Vejers (Afledte driftsudgifter på 10.000 kr. årligt fra 2028 og frem)		513	1.538		
Heraf 95% lånefinansiering til byfornyelsesprojekt i Vejers, svarende til 1,435 mio. kr. i 2028					
Trafiksikkerhedsprojekter på skolerne		1.517			
Udvikling af Oksbøl Midtby_		4.669			
Etablering af byggeanlægsvej til nyt boligområde mellem Ortenvej og Lerpøtvej i Varde (Adgangsvej med asfalt)		1.618			
Nye brandkrav i forbindelse med brandsyn på de kommunale institutioner	2.761	2.761			
Forprojekt samt renovering af vej/sti på Fyrvej, Blåvand samt Vejers Havvej, Vejers (Forprojekt)	560				
Nymindegab - Byforskønnelse	1.025				
Pulje til Områdeplaner	2.116				
Restfinansiering af Friluftspunkt Holme å og Karlsgårde_ (Afledte driftsudgifter på 50.000 kr. årligt fra 2026 og frem)	820				
Afledte projekter ved separatkloakering som følge af spildevandplanen	662				
Udvalget for Kultur og Fritid					
Renovering af svømmehaller_	5.289	2.686			
Outrup Speedway Arena	1.435				
Investeringspulje til renovering/opdatering af klubhuse				2.050	
Udvalget for Social og Sundhed					
Ad hoc pulje til anlæg på ældre- og socialområdet	769	769	769		
Udvidelse af daghemmet på Carolineparken	5.636				
Tillægsfinansiering til udvidelse af daghemmet på Caroline- parken (ekstra finansiering på 629.000 kr. udover tidligere afsat beløb på 5,5 mio. kr.) (Afledte driftsudgifter på 218.000 kr. årligt fra 2027 og frem.)	645				
Udvalget for Børn og Læring					
Anlægspulje til bedre faglokaler	2.050				

I alt tidligere besluttede anlægsprojekter (2025-priser)	112.103	105.877	114.725	55.623	69.609
I alt anlægsprojekter (2025-priser)	115.068	120.392	121.276	74.928	88.520
Pris- og lønregulering	2.532	5.356	8.182	6.814	10.175
I alt anlægsprojekter (løbende priser)	117.600	125.748	129.458	81.743	98.695
* Energibesparende foranstaltninger påvirker anlægsrammen, men ikke kassebeholdningen, da de lånefinansieres. Lånene tilbagebetales via besparelser på driften (el-, vand- og varme)					

Investeringsforslag til 3 mio. kroners puljen				
1.000 kr. (2025-priser) (- = indtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Udvalget for Plan og Teknik				
Digitaliseringsvejen på Teknik og Miljøområdet	400	400		
Arkitekturpolitik - Varde Kommune	400	200		
PLUTO - Digitalisering som kerneopgave	300	300	300	300
Finansieres af digitaliseringspuljen	-300	-300	-300	-300
Udvalget for Kultur og Fritid				
Events som erhverv		1.200		
Foreninger og Forsvar	200			
En kommune i bevægelse	200			
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration				
Øget digitalisering i forbindelse med beskæftigelsesreformen	1.000			
Finansieres af det lukkede kredsløb	-1.000			
I alt investeringsforslag (2025-priser)	1.200	1.800	0	0