

Hovedoversigt for budget 2027 – 2030				
Mio. kr. (- = indtægter / + = udgifter)	2027	2028	2029	2030
Driftsresultat (- = overskud)	-226,5	-171,2	-124,8	-119,9
Anlæg	146,1	139,1	80,8	94,8
Lån og afdrag mv.	49,2	33,8	18,4	50,2
Overgangsordning vedr. sundhedsreformen (udgift/regning til Varde Kommune) <i>(foreløbig)</i>	11,7	11,7	11,7	11,7
Lovændringer fra Folketinget (DUT) <i>(Heraf udgør børnepakken 16 mio. kr.)</i>	22,0	22,0	22,0	22,0
Midler til anlæg				
Ombygning af Bytoften i to etaper <i>(90 mio. kr. afsættes fordelt imellem 2030 og 2032)</i>				45,0
Varde lokalpolitistation			25,0	25,0
Tilskud til museet til at købe banken	14,0			
Pulje til udviklingsrådene	3,0			
Nye anlægsønsker	3,1			
Lokalstrukturpulje		15,0	15,0	15,0
Midler fra tidligere besluttede anlæg	-19,8			
Flere midler til grundkapital til prioritering	3,0			
Ekstra midler til byrådsgrundlagspuljen (uddover de 10 mio. kr., som allerede er afsat)	4,0			
Driftstiltag				
Midler til det specialiserede voksenområde	25,0	25,0	25,0	25,0
Taskforces og plan	5,0	10,0	10,0	10,0
Indfasning af plejeboligstruktur	7,5	5,0		
Plejeboligstruktur overskud			-4,0	-4,0
Styrkelse af ældreområdet			4,0	4,0
Driftstiltag (herunder råderumskataloget)	-35,3	-40,7	-41,9	-42,6
PL-fremskrivning af nye driftstiltag	1,2	2,4	3,1	4,2
Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)	13,1	52,1	44,4	140,4
Likviditet (gennemsnitlig for året) <i>(2026 = 425 mio. kr)</i>	411,9	359,8	315,4	175
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.				

NYE DRIFTSTILTAG TIL BUDGET 2027-2030				
1.000 kr. (2026-priser)	2027	2028	2029	2030
(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)				
Økonomi- og Personaleudvalget				
Tilpasning af den centrale uddannelsespulje	-600	-600	-600	-600
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tilpasning af abonnementer, licenser og systemer	-700	-700	-700	-700
Automatisering og monopolbrud	-800	-800	-800	-800
Reduktion af de interne stabe	-1.500	-3.700	-3.700	-3.700
Plan- og Udviklingsudvalget				
Fjerne krav om HVO (biobaseret brændstof) i ny kontrakt på kollektiv trafik	-450	-450	-450	-450
Ændret ruteføring på rute 198 (Varde - Grindsted)	-243	-243	-243	-243
Tilpasning af busruter til videre udmøntning	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
Byt til nyt				
Byt til nyt - Samarbejdsaftale med Nabogo	650	650	650	650
Byt til nyt - Kollektiv trafik	-650	-650	-650	-650
Teknik- og Miljøudvalget				
Samtænkning af opgaverne under Ejendomscenteret og Vej og Park. Mulighed for at tænke fælles drift fx grønne områder og vintertjeneste	0	-400	-400	-400
Rengøring af kommunale bygninger - administrative funktioner	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Opdatering af administration af byggesagsgebyr	-300	-300	-300	-300
Reduktion af budgettet for strandrensning	-300	-300	-300	-300
Tilpasning af budget for ældre versioner af Byfornyelsesloven	-200	-200	-200	-200
Fremtidens Varde LOOP	-50	-50	-50	-50
Tilpasning og omlægning af opgaver på drift for vejområdet	-980	-980	-980	-980
Tilpasning og omlægning af opgaver på drift for parker og grønne områder	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Administrative opgaver på klimatilpasningskontoen	-500	-500	-500	-500
Besparelse på overvågning af badevand	-50	-50	-50	-50
Besparelse på Naturpark Vesterhavet	-200	-200	-200	-200
Teknik og Miljø - effektivisering	-500	-500	-500	-500
Reduktion af slidlagskontoen	-920	-420	-420	
Byt til nyt				
Byt til nyt - Toiletter - helårsåbning af toiletter Hoby, Kvie Sø, Nr. Nebel anlæg	81	81	81	81
Byt til nyt - Finansieres af vandløbskontoen i Vej og Park	-81	-81	-81	-81
Byt til nyt - Pulje til naturbroer	300	300	300	300
Byt til nyt - Finansieres af vandløbskontoen i Vej og Park	-300	-300	-300	-300
Børn- og Familieudvalget				
Harmonisering af det vejledende timetal i bhv. Klassen	-600	-1.441	-1.441	-1.441
Sekretærtid - Blåvandshuk Skole	-216	-216	-216	-216
Musikprofil på Ansager Skole	-140	-240	-240	-240
Erhvervspraktik for alle	-267	-267	-267	-267
Ændring af forældrebetaling SFO	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Skolernes brug af haller	-300	-300	-300	-300
Tilskud til ordblindeefterskoler	-170	-170	-170	-170
Konsulenter Børn og Læring	-900	-900	-900	-900
Midler til sprogstimulering dagtilbud	-400	-400	-400	-400
Udvidet åbningstid i dagtilbuddet Søndermarken	-382	-382	-382	-382
Nødpasningssteder dagtilbud	-170	-170	-170	-170

Harmonisering af ferielukning i uge 30 - Dagtilbud	-528	-528	-528	-528
Ændring i 1:1 ordning for elev-PC	-415	-415	-415	-415
PA- elever ændring af timetal	-500	-500	-500	-500
Tildeling til SFO	-400	-400	-400	-400
Kultur- og Sundhedsudvalget				
Efterregulering af budget efter Sundhedsreform	-850	-850	-850	-850
Mindre forbrug i Tandplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sanering af budget indenfor Kultur og Fritidsområdet	-616	-616	-616	-616
Sanering af myndighedsbudgettet	-800	-800	-800	-800
Fjernelse af budget til Middelalderfestivalen	-250	-250	-250	-250
Nedlæggelse af Fællesskabsbrobygger funktion	-300	-300	-300	-300
Omstillinger i Kultur og Fritid	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Procentmæssigt reduktion af Kultur og Fritids budget	-475	-475	-475	-475
Tilpasning af puljer i Kultur og Fritid	-750	-750	-750	-750
Nedlæggelse af Træningsassistent funktion	-240	-240	-240	-240
Tilpasning af lokaletilskud til foreninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Byt til nyt				
Byt til nyt: Varig finansiering af UngeLiv – klinik for seksuel sundhed og trivsel	210	210	210	210
Byt til nyt: Midler fra efterregulering af budget efter opgaveflyt - Sundhedsreformen	-210	-210	-210	-210
Byt til nyt: Investering i events, begivenheder og arrangementer i Kultur og Fritid	950	950	950	950
Byt til nyt: Regionale Kultursamarbejder	-400	-400	-400	-400
Byt til nyt: Puljen til sponsorater	-250	-250	-250	-250
Byt til nyt: Regionernes kulturmidler	-300	-300	-300	-300
Social- og Seniorudvalget				
Gennemsnitspriser ved styrket socialfaglig indkøb	-600	-600	-600	-600
Øget støtte i egen bolig som alternativ til midlertidigt botilbud	-600	-600	-600	-600
Opholdslængde på forsorgshjem	-800	-800	-800	-800
Antal biler i Samstyrken	-100	-100	-100	-100
Socialtandpleje	-100	-100	-100	-100
DUT midler jf. psykiatriens 10 års plan	-100	-100	-100	-100
Merindtægter ved salg i beskyttet beskæftigelse	-250	-250	-250	-250
Rehabiliteringsteam	-218	-218	-218	-218
Souschefstilling på seniorområdet	-770	-770	-770	-770
Kostkonsulent på plejeboligområdet	-470	-470	-470	-470
Daghjemspladser	-232	-232	-232	-232
Ledelseslag på Lyngparken	-670	-670	-670	-670
Kompressionshjælpemidler	-410	-410	-410	-410
Klippekort til plejehjemsbeboere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Turisme - Aktivitetskonto	-200	-200	-200	-200
Erhvervsindsatsen	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Færre administrative opgaver på Jobcentrets ydelsesområde	-500	-500	-500	-500
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-250	-500	-500	-500
I alt driftsforslag (2026-priser)	-34.154	-38.445	-38.445	-38.025
PL-fremskrivning	-1.127	-2.301	-3.442	-4.565
I alt driftsforslag (løbende priser)	-35.281	-40.746	-41.887	-42.590

FORSLAG TIL ANLÆGSPROJEKTER TIL BUDGET 2027-2030				
1.000 kr. (2026-priser) (-=indtægt / +=udgift)	2027	2028	2029	2030
Børn- og Familieudvalget				
Etablering af anlægspulje til kapacitetstilpasninger – Dagtilbud	3.000			
I alt nye anlægsprojekter (2026-priser)	3.000	0	0	0
PL-fremskrivning	54	0	0	0
I alt nye anlægsprojekter (løbende priser)	3.054	0	0	0

1.000 kr.	Kan omprioriteres eller udskydes (engangsbeløb)	Bemærkninger
Årlige puljer, hvor der er akkumuleret mindreforbrug		
Separering af kloak kommunale ejendomme	-1.000	1 mio. kr. af mindreforbrug fra tidligere år kan omprioriteres på baggrund af de planlagte separeringer fra Din Forsyning.
Pleje af naturarealer	-1.000	Årlig pulje. Opsamlede midler fra tidligere kan omprioriteres.
Pulje til landsby-, byfornyelse (2020-2022) + udviklingsplaner (2023+2024)	-2.500	Restbeløb 2020-2024. 2,5 mio. kr. af opsamlede midler fra tidligere kan omprioriteres.
Pulje realisering af udviklingspl.	-2.753	Årlig pulje, som udmøntes på baggrund af ansøgninger - 2,75 mio. kr. af opsamlede midler fra tidligere kan omprioriteres.
Anlægsprojekter, hvor formål eller behov er ændret		
Nedrivning af bygning	-2.146	Kan omprioriteres, da behovet ikke længere er til stede. Var oprindeligt til nedrivning af ejendom i Janderup
Helhedsplan for børnebyen og idrætslivet i Sig/Thostrup	-114	Afsluttet. Restbudget 114.000 kr. kan omprioriteres.
Permanent buslomme - Sundhedscenter Varde	-767	Kan evt. omprioriteres, da der ikke er et passagerbehov. Desuden er der et alternativ til busrute. Ses i sammenhæng med budgetforslag på driften
Investeringsp renovering/opdatering af klubhuse	-1.595	Er ikke igangsat. Der var oprindeligt afsat 2,095 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. blev omprioriteret til Varde Miniby, jf. Byrådet den 24/6-2026. Restbeløbet på 1,595 mio. kr. kan omprioriteres.
Skæve boliger	-418	Er ikke igangsat. Kan omprioriteres, da forholdene har ændret sig ift. Forsorgshjem. Projektet er pauseret til 2028, jf. UØE den 25-9-2025
Udvidelse af daghjem Carolineparken	-6.281	Kan omprioriteres, da der aktuelt ikke er et behov. Øget behov kan dækkes ved øget brug af Lyngparken.
Engdraget Varde - Byrådsgrundlag 2021-2025	-1.200	Ikke igangsat og kan omprioriteres.
I alt anlægsprojekter, som kan omprioriteres eller udskydes til 2031 eller senere	-19.774	