

<b>Hovedoversigt for budget 2021 – 2023</b>				
<b>Mio. kr.</b> <b>(- = indtægter / + = udgifter)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-246,1</b>	<b>-239,3</b>	<b>-243,9</b>	<b>-248,1</b>
Reserverer indtægterne til arbejdsmarkedsområdet i økonomiaftalen	36,0	36,6	37,2	37,8
Ferielov	7,5	7,5	7,5	7,5
<b>Forslag til finansiering</b>				
Potentialekataloget	-9,1	-8,1	-9,3	-10,0
<b>Drift</b>				
Nye driftsønsker	33,5	37,6	42,4	45,2
<i>Lov- og cirkulæreprogrammet</i>	<i>1,3</i>	<i>1,6</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>
<b>Anlæg</b>				
Anlægsudgifter ekskl. EBF	140,1	91,4	99,1	100,3
Energibesparende foranstaltninger (EBF)	5,5	15,7	15,9	16,2
Grundkapitalindskud	5,2	5,3	5,4	5,4
<b>Lån</b>				
Afdrag på lån	53,1	58,4	58,8	56,9
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-5,5	-15,7	-15,9	-16,2
Nye lån til øvrige formål	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Nye lån til skolebyggeri	-6,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finansforskydninger (kirkeskat)</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)</b>	<b>16,8</b>	<b>-10,9</b>	<b>-2,6</b>	<b>-4,7</b>
<b>Likviditet ultimo året</b> <i>(ultimo 2020 = 175 mio. kr.)</i>	<b>158,2</b>	<b>169,1</b>	<b>171,7</b>	<b>176,4</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.

FORSLAG TIL POTENTIALEKATALOGET TIL BUDGET 2021-2024				
1.000 kr. (2020-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = udgifter)	2021	2022	2023	2024
Besparelse på det politiske budget	-200	-200	-200	-200
Business Region Esbjerg	-500	-500	-500	-500
Reduktion af sponsorater	-200	-200	-200	-200
Tilpasning af adm. bidrag forsikringspuljer	-300	-300	-300	-300
Tilpasning af puljer og ikke-lønbærende konti	-600	-600	-600	-600
Nedlæggelse af bybus i Varde om lørdagen	-75	-150	-150	-150
Nedlæggelse af enkelte afgang på rute 293 (Varde-Roust-Årre-Agerbæk-Tofterup)	-237,5	-475	-475	-475
Ændret takst til flextrafik	-450	-450	-450	-450
Asfaltudbud 2020-2023	-1.000	-500	-500	0
Tilbagebetaling af vejvandsbidrag 2019	-930	0	0	0
Vejvandsbidrag	-500	0	0	0
Vinterkonto 2019	-627,5	0	0	0
Ophør af ressourcefordeling til friskoler til undervisning i DSA basis (Dansk Som Andetsprog) til nyankomne elever	-150	-150	-150	-150
Tilpasning færre fødsler	-110	-110	-110	-110
Omlægning af Sundhedsplejens indsats i forhold til hygiejne i dagtilbud og skoler	-100	-100	-100	-100
Reduktion i ledelse på Varde STU-Center	-150	-150	-150	-150
Mindre caries blandt de ældste børn og unge - tilpasning af tandlæge- og klinikassistentnormeringen	-150	-150	-150	-150
Budgettilpasning i forbindelse med opførelsen af 32 demensplejeboliger til erstatning for Vinkelvejscentret	-312	-312	-312	-312
Rammer for serviceniveauet for træning SEL§86	-241	-241	-241	-241
Omlægning af vikarindsats		-1.000	-2.000	-3.000
Intensiveret samtaleforløb og øget virksomhedsaktivering for borgere i jobafklaringsforløb - <b>Investering finansieres af den øgede bevilling til den aktive beskæftigelsesindsats</b>				
Intensiveret samtaleforløb og øget virksomhedsaktivering for borgere i jobafklaringsforløb - <b>Besparelse på forsørgelsesudgifter</b>	-560	-1.120	-1.120	-1.120
Intensiveret samtaleforløb og øget virksomhedsaktivering for borgere i jobafklaringsforløb - <b>Besparelse på øvrige udgifter (konto 5 og 6)</b>	-84	-168	-168	-168
Omlægning af tilbud på integrationsområdet	-280	-280	-280	-280
Reduktion af tilbud – aktiv indsats 5.90 (tilbud til forsikrede/jobparate, sygedagpenge, aktivitetsparate unge, revalidering, ressourceforløb, akt.parate kontanthjælp)	-1.500	-750	-750	-750
Reservation af besparelse på arbejdsmarkedsområdet i et lukket kredsløb	2.424	2.318	2.318	2.318
Udbud af rengøring	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Flere møder over Teams (på tværs af organisationen)	-200	-200	-200	-200
<b>I alt finansieringsforslag (2020-priser)</b>	<b>-9.033</b>	<b>-7.788</b>	<b>-8.788</b>	<b>-9.288</b>
Pris- og lønfremskrivning	-113	-263	-487	-721
<b>I alt finansieringsforslag (løbende priser)</b>	<b>-9.146</b>	<b>-8.051</b>	<b>-9.275</b>	<b>-10.009</b>

<b>NYE DRIFTSTILTAG TIL BUDGET 2021-2024</b>				
<b>1.000 kr. (2020-priser)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)</b>				
Forbedret erhvervsbyggesagsbehandling	1.080	1.080	1.080	1.080
Flere byggesagsbehandlere	550	550	550	550
Økonomirelaterede robotopgaver på tværs af organisationen	500	500	500	500
Aktiv opfølgning på anmeldelser i sommerhusområder (Konto 6)	450	450	450	450
Sundhedsfarlige boliger (skimmelsvamp) (Konto 6)	225	225	225	225
Varde Kommunes Klimaomstilling	1.000	1.000	1.000	1.000
Realisering af ny naturparkplan for Naturpark Vesterhavet	300	300	300	300
Vi i Naturen Events	125	125	125	125
Højnelse af serviceniveauet på offentlige toiletter - ekstra midler	175	175	175	175
Årlig slåning af vandførende grøfter	130	130	130	130
Udvidelse af sæson for bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer	180	180	180	180
Forskønnelse af de eksisterende helleanlæg	100	100	100	100
Klimakonto (Omdanne nuværende vinterkonto til en klimakonto)	-135	-135	-135	-135
Udvidelse af rekreative faciliteter ved Nysø (Afledt drift)			50	50
Cykelstipulje (Afledt drift)	25	85	145	205
Skolernes brug af idrætsfaciliteter, rammeaftale og fordelingsmodel	46	110	270	495
Idrætsfaciliteter på Ølgod skole	97	233	233	233
Mere idræt og bevægelse i skolen	417	1.000	1.000	1.000
Projekt "Alle unge skal med"	500	500	500	500
Extra midler til foranstaltninger på børn- og ungeområdet	3.000	3.000	3.000	3.000
Sammenhængende familieindsats	500	500	500	500
Stordagpleje fortsat del af dagtilbudsområdet	188	188	188	188
Kompetenceudvikling indenfor 2-lærersystemet i almenområdet	500	500	500	500
Bedre nærledelse på skole og dagtilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
Øgning af VAKS katalog	50	50	50	50
Fremtidens arbejdskraft	500	500	500	500
Idrætstalentinjeklasser (Børn og Læring)	225	225	225	225
Idrætstalentinjeklasser (Kultur og Fritid)	225	225	225	225
Forslag til finansiering: Afskaffelse af Eliteidrætspuljen (Kultur og Fritid)	-215	-215	-215	-215
Bevilling til Vadehavets Formidlerforum	70	70	70	70
Justering af driftstilskud til haller	355	355	355	355
Tiltag til at imødegå den demografiske udvikling på ældreområdet	1.500	3.000	4.500	6.000
Finansieres af ikke-forbrugte midler på 3 mio. kr. i 2021 og 2022 til Lyngparken	-3.000	-3.000		
Bedre normering i ældreplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
Ekstern supervision videreføres	1.000	1.000	1.000	1.000
Styrkelse af sygeplejen	1.000	1.000		
Extra midler til drift af nye pladser på Rosenvænget	2.000	3.000	3.000	3.000
Styrkelse af gadeplansindsatsen	300	300	300	300
Udsattepulje - Styrkelse af indsatsen over for udsatte	25	25	25	25
Fællesspisning på Samstyrken	350	350	350	350
Annullering af effektiviseringsprocent	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>I alt nye driftsønsker (2020-priser)</b>	<b>33.038</b>	<b>36.381</b>	<b>40.151</b>	<b>41.936</b>
Pris- og lønfremskrivning	413	1.228	2.227	3.256
<b>I alt nye driftsønsker (løbende priser)</b>	<b>33.451</b>	<b>37.609</b>	<b>42.378</b>	<b>45.192</b>

<b>FORSLAG TIL ANLÆGSPROJEKTER TIL BUDGET 2021-2024</b>				
<b>1.000 kr. (2020-priser)</b> <b>(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Renovering af Borgercenter Varde (BCV)		11.000	24.000	15.000
Flere almene boliger - grundkapitallån til støttet byggeri	5.136	5.136	5.136	5.136
Byggemodningsudgifter	5.397	5.397	5.397	5.397
Salg af grunde	-5.397	-5.397	-5.397	-5.397
Pulje til byggemodning	5.095			
Pulje til energibesparende foranstaltninger	5.396	15.285	15.285	15.285
Projekt "Velkommen til Nationalpark Vadehavet"	250			
Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger	1.039	1.039		
Pulje til indfrielse af ejendomsstrategiens mål om smarte kvm./Nedrivningspuljen		2.000	2.000	2.000
Pulje til vedligeholdelse af kommunale ejendomme	2.200	11.912	15.000	15.000
Separering af kloak ved de kommunale ejendomme	1.371	3.371	2.000	2.000
Forbedring af Okkeranlæg i Varde Kommune		260		
Udvidelse af rekreative faciliteter ved Nysø (Bemærk: afledt drift)		400		
Pulje til Byfornyelse, Udviklingsplaner, områdeplaner og Landsbyfornyelse	3.118	4.158	4.000	4.000
Pulje til Byfornyelse, Udviklingsplaner, områdeplaner og Landsbyfornyelse		3.000		
Trafikløsning ifm. separatkloakering af Nørre Nebel		2.400	1.500	
Implementering af wayfinding-koncept for Vestkysten		550	600	600
Områdeplan - Mulighedernes rum i og omkring Boulevard-kvarteret		675		
Områdefornyelse Det Blå Torv og grønne vejforløb i Blåvand (anlæg)		10.700	9.500	9.500
Lånoptagelse		-10.700	-9.500	-9.500
Renter og afdrag		400	800	1.300
Områdefornyelse Vejers Strandby		6.300	6.300	
Lånoptagelse		-6.000	-6.000	
Renter og afdrag		200	500	500
Lovpligtig etablering af infrastruktur til elbiler		800	800	800
Nye toiletter (turistområder)		800		
Cykelstipulje (Bemærk: afledt drift)		2.000	6.000	6.000
Trafiksikkerhedspulje		1039	1.050	1.050
Brorenovering - pulje		1.000	1.000	1.000
Infrastrukturpulje		250	250	250
Vejafvandning i forbindelse med kloakseparering		500	500	500
Forskønnelse af vejområder ifm. kloakseparering	1143	1143	1.000	1.000
Pulje til fælles natur- og friluftsp projekter med Naturstyrelsen		200	200	200
Aktivitetsbeskrivelse for friluftsliv ved Holme Å og Karlsgårde Sø		200		
Generel trafiksikkerhedsanalyse/-plan mhp forbedring af den generelle trafiksikkerhed til skoler		500		
Trafiksikkerhedstiltag ved skolerne			1.500	1.500
Cykelsti (opgradering) langs Tane Hedevej				5.300
Cykelsti langs Debelvej, Outrup	3.000	4.500		
Fortov ved Viaduktvej, Ølgod		250		

Udarbejdelse af helhedsplan for børnebyen og idrætslivet i Sig/Thorstrup		500		
Ny integreret institution i Varde (obs driftsbesparelse fra 2025)			18.257	
Indretning af kombibibliotek og kulturhus, Nr. Nebel		800		
Asfaltering af p-plads ved Outrup Kultur og Idrætscenter		90		
Asfaltering af p-plads ved Ølgod Hallerne/Ølgod skole		500		
Nr. Nebel Kulturhus		2.000		
Genopretning af Holme Å og ådalen (bemærk afledt drift)	3.915	0	0	
Etablering af energiplanlægningssekretariat i Sydvestjylland	301	0	0	
Klimasikring	2.812	2.812	2.812	
Grundkapital mv.				5.900
Renovering af Lunde-Kvong skole	0	4.198	0	
Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej	4.219	0	0	
Pulje til trafikssikkerhed og vejtilpasning til ny skole	4.100	0	0	
Pulje til nytænkning af arealer, hvor Varde Kommunes bygninger er fjernet	510	0	0	
Anlægs- og renoveringspulje på skole- og dagtilbudsområdet	1.039	1.039	0	
Beløb til skolebyggeri og øvrige arbejder (forudsætter 180 mio. kr. i 2018-priser til det hele) - Frelloskolen	44.724	0	0	
Beløb til skolebyggeri og øvrige arbejder (forudsætter 180 mio. kr. i 2018-priser til det hele) Øvrige	17.639	0	0	
Teater- og Kulturhus i Varde (Bemærk, afledt drift på 572.000 kr. årligt fra 2023)	0	15.591	0	
Anlægstilskud til Ølgod Kulturhus	0	6.236	0	
Flygtningemuseet	4.158	0	0	
Totalrenovering og ombygning af varmvandsbassinet på Lunden	2.495	0	0	
Nedlæggelse af Vinkelvejscentret - indfrielse af lån m.v.	19.200	0	0	
Inventar til Skovparken	500			
Uprioriteret pulje			9.000	31.000
FLUGT	15.000			
Oprensning af voldgraven omkring Slotsbanken i Varde	50	325		
Nedrivningspulje			2.000	
Tilslutning af cykelsti til Fåborg by	250			
<b>I alt anlægsprojekter (2020-priser)</b>	<b>148.659</b>	<b>109.360</b>	<b>115.490</b>	<b>115.321</b>
Pris- og lønfremskrivning	2.081	3.084	4.919	6.595
<b>I alt anlægsprojekter (løbende priser)</b>	<b>150.740</b>	<b>112.443</b>	<b>120.409</b>	<b>121.916</b>
* Energibesparende foranstaltninger påvirker anlægsrammen, men ikke kassebeholdningen, da de lånefinansieres. Lånene tilbagebetales via besparelser på driften (el-, vand- og varme)				