

Hovedoversigt for budget 2024 – 2027				
Mio. kr. (- = indtægter / + = udgifter)	2024	2025	2026	2027
Driftsresultat (- = overskud)	-208,1	-180,3	-162,1	-148,1
Nye driftstiltag	5,5	4,5	-0,2	-0,9
Anlæg				
Anlægsudgifter ekskl. EBF	108,1	128,7	101,7	113,3
Energibesparende foranstaltninger (EBF)	6,0	5,6	5,8	6,0
Grundkapitalindsud	14,0	5,9	6,0	6,3
Lån og afdrag				
Afdrag på lån	57,5	48,2	49,3	45,9
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-6,0	-5,6	-5,8	-6,0
Nye lån til øvrige formål	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Nye lån til byfornyelse_		-11,6	-11,6	
Finansforskydninger (kirkeskat)	1,8	0,0	0,0	0,0
Indbetaling til feriefonden	7,5	7,5	7,5	7,5
Besparelser på arbejdsmarkedsområdet på konto 6	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
DUT-midler	6,0	6,0	6,0	6,0
Flere midler fra finansloven for 2024 (5,5 mio. kr. årligt)	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
Midler fra ejendomsvurderingerne (grundskyld)	-25,0			
Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)	-42,2	-0,7	-12,9	20,4
Likviditet ultimo året (omlægning af grundskyld) (Ultimo 2023 = 176 mio. kr.)	218,2	218,9	231,8	211
Likviditet ultimo året (Fratrukket likviditetspåvirkningen på 36 mio. kr. fra omlægning af grundskyld til staten fra kommunerne)				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 driftsforslag til budget 2024-2027				
1.000 kr. (2023-priser)	2024	2025	2026	2027
(- = indtægt / + = merudgifter)				
Udvalget for Børn og Læring				
Naturbusser som ekstra kapacitet ved midlertidige pladsudfordringer i børnehaver (<i>afledt drift fra anlægssforslag</i>)	211	211	211	211
Udvalget for Social og Sundhed				
Etablering af flere sygeplejeklinikker (Udstyr og indretning af sygeplejeklinik)	565			
Fortsættelse af ordning med rekrutteringskonsulent på Ældreområdet	550			
Fortsættelse af ordningen med sprogmentor til SOSU-elever	565			
Fortsættelse og udvidelse af ordningen med faste sygeplejersker på plejecentre	2.000			
Forslagene fra Social og Sundhed foreslås finansieret af driftsbudgettet til 8 boliger ved Lyngparken, som endnu ikke er opført	-3.680			
Mere tid til ledelse				
Mere tid til ledelse	750	750	750	750
Styrkelse af adm. sagsbehandling på myndighedsområder (<i>2 sagsbehandlere</i>)	1.200	1.200	1.200	1.200
Effekt af forstærket indsats på voksensocialområdet		-600	-1.200	-1.200
Opdrift i udgifter på voksensocialområdet		1.100	1.300	1.300
Opdrift i udgifter på børnesocialområdet			1.000	1.000
Styrkelse af budget på specialskoleområdet	1.100			
Plejeboliger udsættes			-4.800	-4.800
Omlægning af drift på baggrund af administrationsanalyse		-600	-600	-1.200
Rengøring (nyt udbud)	2.000	2.000	2.000	2.000
Varde 2030-pulje	2.500	2.500	2.500	2.500
Nedbringelse af driftsoverførsler	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I alt nye driftsforslag (2023-priser)	5.261	4.061	-139	-739
Pris- og lønfremskrivning	247	395	-21	-152
I alt nye driftsforslag (løbende priser)	5.508	4.456	-160	-891

Anlægsprojekter 2024-2027				
1.000 kr. (2023-priser)	2024	2025	2026	2027
(- = indtægt / + = merudgifter)				
Udvalget for Økonomi og Erhverv				
Finansiering af nye selskaber under DIN Forsyning Holding A/S	2.900			
Boulevard-kvarteret i Varde By <i>(netto: hvor 95% af udgiften er lånefinansieret som by-/områdefornyelse)</i>		600	500	
Flere midler til almene boliger - Grundkapitallån til støttet byggeri	1.700			5.513
Midler til almene boliger - Grundkapitallån til støttet byggeri	5.513	5.513	5.437	
BCV	10.000	30.000	40.000	50.000
Genberegning af anlæg i Ejendomscenteret				2.800
Pulje til imødegåelse af stigende priser samt skærpet lovgivning på byggeprojekter	5.220			
Udvalget for Plan og Teknik				
Etablering af byggeanlægsvej til nyt boligområde mellem Ortenvej og Lerpøtvej i Varde (Adgangsvej med asfalt)				1.530
Nye brandkrav i forbindelse med brandsyn på de kommunale institutioner			2.610	2.610
Udvalget for Børn og Læring				
Naturbusser som ekstra kapacitet ved midlertidige pladsudfordringer i børnehaver (bemærk afledt drift)	1.200			
Udvidelse af Skovmuseen i Oksbøl (Scenarie 2)	4.200			
Udvalget for Kultur og Fritid				
Renovering af svømmehaller	5.000	5.000	5.000	10.000
Udvalget for Social og Sundhed				
Varmtvandsbassin på Lunden <i>(stigende priser på tidligere besluttet forslag om at renovere bassinet på Lunden)</i> <i>(jf. Udvalget for Social og Sundhed den 22. august 2023)</i>	1.470			
Øvrige tidligere besluttede anlægsprojekter i budgettet				
Udvalget for Økonomi og Erhverv				
Pulje til energibesparende foranstaltninger	5.821	5.293	5.293	5.293
Udvalget for Plan og Teknik				
Pulje til byggemodning	5.793	5.793	5.793	5.793
Salg af grunde	-5.793	-5.793	-5.793	-5.793
Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger	16.631	15.879	10.000	10.000
Vejafvanding ifm kloakseparering (Pulje)	537	537	537	537
Pulje til indfrielse af ejendomsstrategiens mål om smarte kvm./Nedrivningspuljen	2.146	2.146	2.146	2.146
Separering af kloak ved de kommunale bygninger	2.146	2.146	2.146	2.146
Brorenovering	2.132	2.132	2.132	2.132

Byforskønnelse ifm kloakseparering (pulje)	1.073	1.073	1.073	1.073
Pulje til Områdeplaner		3.132	2.000	
Pulje til realisering af udviklingsplaner	4.294	4.234	4.234	3.000
Cykelstipulje (<i>Bemærk: Afledt drift</i>)	6.440	4.234	4.234	1.000
Trafiksikkerhedspulje	1.128	1.128	1.128	1.128
Infrastrukturpulje	269	269	269	269
Vejudvidelse, Kvongvej, Nr. Nebel		1.827		
Gadelys (pulje)	476	476	476	
Nye brandkrav i forbindelse med brandsyn på de kommunale institutioner	2.610			
Friluftsfaciliter ved Holme å og Karlsgårde sø (Bemærk: Afledt drift)		3.132		
Afledte projekter ved separatkloakering som følge af spildevandplanen		626	626	
Forskønnelse af eksisterende udstykninger (Bemærk: Afledt drift)		626		
Nye belægninger i forbindelse ned separatkloakering i Varde Midtby		7.517		
Lyskryds Søndermarksvej, Varde	1.984			
Forskønnelsesprojekt Bredgade i Nørre Nebel (jf. Byrådsbeslutning 05.07.2022)		3.445		
Udvikling af Oksbøl Midtby		6.352		
Forprojekt til "En vildere Varde Å"	371			
Forprojekt samt renovering af vej/sti på Fyrvej, Blåvand samt Vejers Havvej, Vejers (Forprojekt)			529	
Vestkyst-Wayfinding	644			
Forbedring af forholdene for bløde trafikanter i Ho	3.176			
Pleje af naturarealer	529	529	529	529
Områdefornyelse Det Blå Torv og grønne vejforløb i Blåvand (anlæg - som lånefinansieres)	9.187	9.187		
Områdefornyelse Vejers Strandby (anlæg - som lånefinansieres)	2.819	2.819		
Lovpligtig etablering af infrastruktur til elbiler	424			
Pulje til fælles natur- og friluftsp projekter med Naturstyrelsen	215			
Trafiksikkerhedstiltag ved skolerne	1.610			
Cykelsti (opgradering) langs Tane Hedevej	2.117			
Klimasikring	3.019	3.019		
Grundkapital mv.	6.333			
Udskiftning af IT-netværk, jf. Byrådsbeslutning 27. juni 2023	4.500	2.650		
Udvalget for Kultur og Fritid				
Nyindretning af bibliotek og musikskole ved Ølgod Kulturhus		3.132		
Anlægstilskud til Ølgod Kulturhus		3.000		

Ølgod Kulturhus - Dækning af moms på fondsindtægter	4.252			
Udvalget for Social og Sundhed				
Udvidelse af daghjemmet på Carolineparken			5.328	
Tilpasning af plejeboligbehovet i Ældreområde Sydvest udsættes (<i>Bemærk afledt drift</i>)				
Uprioriteret pulje			7.000	9.000
I alt anlægsprojekter (2023-priser)	124.086	131.653	103.227	110.706
Pris- og lønfremskrivning	3.971	8.561	10.230	14.865
I alt anlægsprojekter (løbende priser)	128.057	140.214	113.457	125.571
* Energibesparende foranstaltninger påvirker anlægsrammen, men ikke kassebeholdningen, da de lånefinansieres. Lånene tilbagebetales via besparelser på driften (el-, vand- og varme)				