

Hovedoversigt for budget 2017 - 2020

Beløb i mio. kr.	Budget- forslag 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020
	- = indtægter og + = udgifter			
Driftsresultat (- = overskud)	-120,3	-92,1	-87,5	-100,0
Lov og cirkulære program	4,0	4,0	4,0	4,0
Forslag fra Råderumskatalog 2017	-25,6	-27,4	-29,1	-29,8
Netto strukturbesparelser daginst. + skoler til finansiering af anlæg			-5,0	-10,0
Nye forslag til driftsbudget	19,2	16,3	12,8	11,8
Anlægsbudget 2017 - 2020	98,1	100,5	107,0	68,3
Afdrag på lån	45,4	47,4	49,0	50,4
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-15,3	-5,1	-5,1	-5,1
Nye lån til øvrige formål	-11,0	-5,6	-2,0	-2,0
Finansforskydninger (kirkeskat)	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger (afdrag til forsyningen)	3,2	3,2	3,2	0,0
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)	-2,3	41,2	47,3	-12,3
Likviditet ultimo året (ultimo 2016 = 200 mio. kr)	202,3	161,1	113,8	126,1

Hovedoversigt for budget 2017 - 2020

Emne	(tusinde kr. og 2016-priser)			
	2017	2018	2019	2020
Ny vurdering af Varde Kommunens ledelse og administration	-1.700	-2.300	-3.300	-3.300
Venskabsby stævne og besøg	-34	-34	-34	-34
Byrådets udviklingspulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion i diverse puljer	-560	-560	-560	-560
Porto og Facility service	-650	-650	-650	-650
Reduktion i afsatte budgetter til Ældre- og Handicaprådet	-40	-40	-40	-40
Udgifter til kontorhold	-200	-200	-200	-200
Udgifter til konsulentbistand	-200	-200	-200	-200
Udgifter til revisionshonorar	-100	-100	-100	-100
3-partsmidler - kompetenceudvikling	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155
Nedsætte kontoen til asfalslidlag	-85	-85	-85	-85
Nedsætte kontoen til maskinkøb	-500	-500	-500	-500
Reduktion af eksterne leverandørydelser - Miljøbeskyttelse	-100	-100	-100	-100
Reduktion af konsulentkonto inden for vejadministration	-125	-125	-125	-125
Reduktion i Tandplejen	-600	-600	-700	-800
Reduktion i antallet af tale-hørekonsulenter	-400	-400	-400	-400
Reduktion i området Psykologerne (PPR)	-300	-300	-300	-300
Reduktion i området Fysio- og ergoterapeuterne	-100	-100	-100	-100
Reduktion på Pædagogisk Central	-225	-225	-225	-225
Reduktion af dagtilbudspulje og handicappulje	-300	-300	-300	-300

Hovedoversigt for budget 2017 - 2020

Emne	(tusinde kr. og 2016-priser)			
	2017	2018	2019	2020
Skolernes brug af haller	-400	-400	-400	-400
Besparelse på pristalsregulering - Kultur og Fritid	-200	-200	-200	-200
Nedlæggelse af lydavis og lavere serviceniveau på IT og bøger	-328	-328	-328	-328
Hjemtagelse af opgaven med teleslynger m.m.	-75	-75	-75	-75
Reduktion i timetallet på Medborgerhuset og Center for Sundhedsfremme	-75	-75	-75	-75
Reduktion af driftsudgifter med 1 pct. Lunden	-370	-370	-370	-370
Reduktion med 1 pct. i Samstyrken	-667	-667	-667	-667
Reduktion af budget med 1 pct. i Socialpsykiatrien	-170	-170	-170	-170
Reduktion med 1 procent i driftstilskuddet til Østbækhemmet	-60	-60	-60	-60
Reduktion af ledelse og administration på ældreområdet - forslag 1 i ældreanalysen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indførelse af en controllerfunktion ved visitering af hjemmepleje - forslag 9 i ældreanalysen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Besparelse ved optimering af samarbejdet mellem centre, hjemmeplejen, sygeplejen og træning - forslag 2 og 3 i ældreanalysen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Udbud af pleje og omsorg - forslag 5 i ældreanalysen	-500	-500	-500	-500
Velfærdsteknologi - skylle/tørre toiletter forslag 6 i ældreanalysen	-600	-600	-600	-600
Seniorjob - Nedbringelse af serviceudgifter i jobcentret	-220	-440	-440	-440
Nedbringelse af forsørgelsesudgifter i jobcentret	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200
Budgettilpasning grundet færre flygtninge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sum	-25.140	-26.360	-27.460	-27.560
P/L-fremsskrivninger	-503	-1.054	-1.648	-2.205

Hovedoversigt for budget 2017 - 2020

Emne	(tusinde kr. og 2016-priser)			
	2017	2018	2019	2020
I alt	-25.642	-27.414	-29.107	-29.764

Hovedoversigt for budget 2017 - 2020

Emne	(hele t. kr. og 2016-priser)			
	2017	2018	2019	2020
Byggesagsbehandler - Teknik og Miljø	504	504	504	504
Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer	0	250	250	0
2 stillinger gøres permanente på myndighedsområdet i Børn og Forebyggelse, Børn og Unge	840	840	840	840
Ungerådet: Øgede forbrugsafgifter og løbende opgradering af pc-er	60	60	60	60
Pigecamp for 5. og 6. klasser	500	500	0	0
Familieklasser	52	52	52	52
Erhvervs guider på Varde Kommunes folkeskoler	412	344	182	0
Fastholde kvaliteten i dagtilbud	2.174	2.174	2.174	2.174
Pulje til tværgående forsøgsindsatser for udsatte grupper	300	300	300	300
4 ekstra pladser til specialiseret genoptræning på Lunden - Driftsudgifter	0	0	7.088	7.088
4 ekstra pladser til specialiseret genoptræning på Lunden - Takstindtægter	0	0	-7.088	-7.088
4 ekstra pladser til længerevarende ophold på Lunden - Driftsudgifter	0	0	7.160	7.160
4 ekstra pladser til længerevarende ophold på Lunden - Takstindtægter	0	0	-7.160	-7.160
Implementering Fælles Sprog 3 i 2017	1.642	50	50	50
Fastansættelse af 2 sygeplejersker i hjemmeplejen	850	850	850	850
Klippekortsordning til de svageste ældre (Klippekort overgår fra tidligere pulje til bloktilskud)	1.320	1.320	1.320	1.320
Implementering af hygiejneorganisationen	80	80	80	80
Hjælpemiddeldepotet - Personaleforøgelse som følge af stigende efterspørgsel	450	450	450	450

Hovedoversigt for budget 2017 - 2020

Emne	(hele t. kr. og 2016-priser)			
	2017	2018	2019	2020
Demografi og omstillingspulje på ældreområdet	4.000	4.000	4.700	5.300
Udvidelse af budgettet til bostøtte jf. § 85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb	400	400	200	200
Arbejdsmarkedskonsulent på integrationsområdet - finansieres 100 % af refusion 50 % og resultattilskud.	1.000	1.000	1.000	1.000
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Familieguide, forebyggende foranstaltninger til børn - finansieres af staten med 100 % refusion.	500	500	500	500
	-500	-500	-500	-500
Tolkeudgift i forbindelse med branchepakker - finansieres 100 % af resultattilskud og sparede forsørgelsesudgifter.	800	800	800	800
	-800	-800	-800	-800
Tværgående unge indsats	5.319	6.714	8.014	8.209
samlet gevinst unge indsats	-3.251	-7.013	-10.774	-11.795
Annullering af budgetbeløb vedr. markeds-afprøvning	2.000	2.000	2.000	2.000
Annullering af budgetbeløb vedr. ejendoms-strategi	1.000	1.000	0	0
Idræts talentlinjen	175	348	348	348
Boost af skolernes samarbejde med erhvervslivet	0	450	450	0
Sum	18.826	15.673	12.049	10.942
P/L-fremskrivning	377	627	723	875
I alt til nye driftsønsker	19.203	16.300	12.772	11.818

Hovedoversigt for budget 2017 - 2020

Emne	(hele t.kr. og 2016-priser)			
	2017	2018	2019	2020
Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger	3.088	3.088	3.088	3.088
Pulje til investering i energibesparende foranstaltninger	15.000	5.000	5.000	5.000
Nedlæggelse af brandhaner	309	309	0	0
Grundkapitallån til støttet byggeri	4.815	6.136	2.032	0
Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger	3.088	5.146	7.112	7.112
Pulje til strukturel betingede projekter	0	0	30.000	0
Separering af kloak ved kommunale ejendomme	1.270	1.458	1.270	0
Afledte byforskønnelser i forbindelse med kloakseparering i diverse byer.	1.029	1.029	1.016	0
Pulje til områdefornyelse Varde Midtby	9.263	1.029	0	0
Fortsættelse af pulje til Landsbyfornyelse	1.955	1.955	1.955	0
Fortsættelse af pulje til byfornyelse og udviklingsplaner	4.088	4.088	3.032	1.000
Styrkelse af områdefornyelse i Varde bymidte	1.000	2.600	0	0
Puljebeløb til cykelstier til prioritering	6.175	3.088	3.556	0
Puljebeløb til cykelstier i naturområderne til prioritering	1.016	2.032	2.032	0
Forhøjelse af cykelstipulje til stiforbindelse mellem Nordenskov og Næsbjerg	1.000	0	0	0
Annullering af cykelstisystemer til naturområder (2017)	-1.000	0	0	0
Renovering af broer	2.058	1.016	1.016	0

Hovedoversigt for budget 2017 - 2020

Emne	(hele t.kr. og 2016-priser)			
	2017	2018	2019	2020
Trafiksikkerhed	1.029	1.016	2.032	0
Holme Å - genopretning	2.058	1.544	0	0
Bygning af orangeri i Tambours Have	203	0	0	0
Lys langs stier - Ølgod	0	508	0	0
Banekrydsning mellem Endgdraget og Plantagevej	1.727	0	0	0
Investeringer i sommerhusområder	0	0	1.000	0
Naturpark Vesterhavet	508	0	0	0
Nysø	0	203	0	0
Oprensning af okkerbassiner	152	152	152	0
Pleje af fredninger	305	305	305	0
Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	1.016	6.248	0	0
Byggemodningsudgifter	5.000	5.000	5.000	5.000
Salg af byggegrunde	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Naturpolitik	0	200	200	0
Kystsikring, Blåvand	0	0	200	0
Tilgængelighed (årlig pulje)	0	200	200	0
Realisering af Blåvand Kyst	0	0	2.000	0
Renovering- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud	3.088	3.088	3.088	0

Hovedoversigt for budget 2017 - 2020

Emne	(hele t.kr. og 2016-priser)			
	2017	2018	2019	2020
Multisal ved skolen i Agerbæk incl. ideoplæg/forprojektering	1.000	2.048	6.375	0
Kombibibliotek i forbindelse med Agerbæk Skole*	0	3.655	0	0
Renovering af bygninger på Ølgod Skole	0	0	2.588	0
Brorsonskolen, renovering	8.000	8.500	0	0
Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl, tilbygning til Skovmusen (vil betyde driftsreduktion fra 2021 på 461.000 kr. årligt)	0	0	1.016	7.167
Årre Børnecenter	10.000	5.329	0	0
Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombibibliotek*	0	0	9.713	0
Varde Museum - Danmarks Flygtningemuseum	1.000	1.032	0	0
Implementering af halplan	8.168	0	0	0
Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen	1.000	4.469	4.000	0
Handicapboliger på Lykkevang i Ølgod	1.560	11.517	0	0
Lunden - Hovedindgang + stisystem	0	3.000	2.509	0
Lunden. Udskiftning af tag	0	0	0	4.746
4 ekstra pladser til specialiseret genoptræning - Lunden (netto)	0	88	0	0
4 ekstra pladser til længerevarende ophold - Lunden	0	1.582	0	0
Udvidelse af p-plads og evt. støjvold ved byggeri på Lunden.	0	1.000	0	0
Ældrecentret i Hybenbo i Årre. Netto udgift efter lånefinansiering	1.435	0	0	0
Ældrecentret i Hybenbo i Årre. Renter og afdrag på lånefinansiering vedr. boligdelen.	0	110	110	110

Hovedoversigt for budget 2017 - 2020

Emne	(hele t.kr. og 2016-priser)			
	2017	2018	2019	2020
Opførelse af minimum 32 demensboliger incl serviceareal jf. forligsteksten	0	5.000	8.500	0
Nedlæggelse af Vinkelvejscentret - indfrielse af lån m.v.	0	0	0	16.400
Salg af Vinkelvejscentret	0	0	0	-3.500
Uprioriteret anlægspulje i 2020	0	0	0	26.000
Sum	96.402	98.768	105.096	67.122
P/L-fremskrivning	1.735	1.778	1.892	1.208
I alt til anlægsinvesteringer i 2017 - 2020	98.138	100.546	106.988	68.331