



Forslag til Budget 2026-2029

**Varde
Kommune**



Forslag til Budget 2026-2029

fra fagudvalgene i juni 2025

Indhold

DRIFTSFORSLAG FRA FAGUDVALGENE

D0 - Styrkelse af Juridisk og Politisk Sekretariat	6
D1 - Fra anlæg til bosætning og internationalisering	8
D2 - Driftstilskud Handelsrådet Vækst i Vest	10
D3 - Øgede varmeudgifter på ejendomme	16
D4-D9: Budgetudfordringer budget 2026 – Udvalget for Børn og Læring.	19
D8 - Videreførelse af opnormering i forbindelse med barnets lov.	20
D9 - Opnormering af Specialrådgivningen, Børn og Familie	21
D10 – Kompetenceudvikling, to-voksen- ordning på skoleområdet.....	22
D11 - Reduktion af budgettet i Tandplejen.....	23
D12 - Ejendomsmidler Børn og Læring	25
D13 - Strukturmidler under Børn og Læring	26
D14 - Ændring af afstandskriterierne for skolekørsel	27
D15- Ændring af forældrebetalingstakster på dagtilbudsområdet	28
D16 - Permanentgørelse af Familiehuset	29
D17- Forhøjelse af handicappuljen på dagtilbudsområdet	30
D18 - Opnormering af pladser i specialbørnehaven Solsikken	32
D19 - Udvidelse af åbningstider i specialbørnehaven Solsikken.....	33
D20a – Analyse – masterplan for udvikling af bygningsmassen på skole- og dagtilbudsområdet	35
D20b – Analyse – opdatering af analyse af specialområdet fra 2022	37
D21-D25: Budgetudfordringer budget 2026 – Udvalget for Social og Sundhed	39
Reformspor på Social og Sundhed – økonomisk perspektiv	40
D26 - Tilpasning af budget på Sundhedsområdet.....	44
D27 - Tilpasning af budget til kørsel til daghjem og aflastning, samt kostorganisation	45
D28 - Ikke-disponerede midler på Demografi- og Omstillingspulje	46
D29 - Musikterapi	47
D30 – Midlertidig kapacitetstilpasning af plejeboligmassen.....	48
D31 - Ruteplanlægning i Hjemmeplejen og Sygeplejen.....	57
D32 – Direkte indmøde i sygeplejeklinik for kliniksygeplejersker	58
D33 – Øget brug af sygeplejeklinikker.....	59
D34 - Skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen	60

D35 - Klippekort til hjemmehjælpsmodtagere i forbindelse med overgang til Ældreloven	61
D36 – Egenbetaling i forbindelse med kørsel til daghjem	63
D37 - Nedlæggelse af Job i erhverv	64
D38 - Hjemtagelse af §99 opgaven.....	65
D39 – Nedlæggelse af fredagstilbud for senhjerneskedede.....	66
D40 - Ændret opgavefordeling mellem Center for Voksenstøtte og Mestring samt Samstyrken	68
D41 - Fortsættelse af ordningen med faste sygeplejersker på plejecentre.....	69
D42 - Fortsættelse af ordningen med uddannelseskoordinator i forhold til SOSU-elever.....	71
D43 - Udfasning af midlertidigt konverterede demensplejeboliger på Lyngparken	73
D44 - Finansiering af merudgift beklædning.....	75
D45 - Fortsættelse af ekstra medarbejder på Hjælpemiddeldepotet	76
D46 - Implementering af ny SAM:BO-aftale	77
D47 - Periodisk rengøring af senge på plejecentre	79
D48 - Implementering af ny lov om ældretilsyn.....	80
D49 – Boligsocial medarbejder – Nye initiativer (fortsættelse af igangværende initiativ).....	82
D50 - Socialsygeplejerske på socialområdet – Nye initiativer (fortsættelse af igangværende initiativ)	83
D51 – Tættere opfølgning - Socialområdet.....	84

INVESTERINGSFORSLAG

I1 - Digitaliseringsvejen på Teknik og Miljøområdet.....	86
I2 - Arkitekturpolitik – Varde Kommune	91
I3 - PLUTO – Digitalisering som kerneopgave.....	94
I4 - Events som erhverv	95
I5 - Foreninger og Forsvar	96
I6 - En kommune i bevægelse.....	97
I7 - Øget digitalisering i forbindelse med beskæftigelsesreformen.....	99

ANLÆGSFORSLAG

A1 - Flere midler til almene boliger – Grundkapital lån til støttet byggeri	102
A2 - Permanent buslomme – Sundhedscenter Varde	104
A3 - Nye brandkrav i forbindelse med brandsyn (videreførelse af pulje)	106
A4 - Miljøsanering- og nedrivningspulje i kommunale ejendomme (forhøjelse af pulje)	108
A5 - Infrastruktur afledt af udbygningen boligkvarteret mellem Ortenvej og Lerpøtvej	110
A6 - Afledt kommunal infrastruktur ifm. udvidelsen af rute 11.....	118
A7- Tømning af sandfang Varde Å	132
A8 - Pulje til naturbroer.....	133
A9 - Pulje til etablering af stier m.v. ved nye vådområder og skove i forbindelse med den grønne trepart	134
A10 - Handlungsplan - Strategi for bytræer	135
A11 - Dagplejen – etablering af gæstehus og stordagpleje.....	139
A12 - Outrup Børnehave – etablering af vuggestuepladser.....	141
A13 - Underskudsgaranti til Kulturhusets Venner, Ølgod Kulturhus	143
A14 - Udskiftning af 180 plejesenge.....	146
A15 - Udskiftning af nødkald blandt borgere i eget hjem	147
A16 - Udskiftning af vasketunnel i Hjælpemiddeldepotet	148
A17 - Udskydelse af daghjem Carolineparken.....	149



Udvalget for Økonomi og Erhverv, samt udvalget for Plan og Teknik

Forslag til driften til budget 2026-2029					
1.000 kr. (2025-priser) (- = indtægt / + = merudgifter)		2026	2027	2028	2029
Udvalget for Økonomi og Erhverv					
D0	Styrkelse af Juridisk og Politisk Sekretariat	2.000	2.000	2.000	2.000
D0b	Finansieringsforslag - Reduktion af lønbærende konti	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
D1	Taskforce - Fra anlæg til bosætning og internationalisering	1.000	1.000	1.000	
D1b	Finansiering fra Byrådets udviklingspulje	-1.000	-1.000	-1.000	
Driftstilskud Handelsrådet Vækst i Vest					
D2a	Grundtilskud til Handelsråd		650	650	900
D2b	Tilskud til fordeling blandt handelsbyer - medlemmer af Handelsrådet	750	750	750	750
Udvalget for Plan og Teknik					
D3	Øgede varmeudgifter på ejendomme	1.700	1.700	1.700	1.700
	Alternativ gives der kun en bevilling på 1,7 mio. kr. i 2026 og 2027, hvorefter der foretages en vurdering af varmeforbruget og behovet for en fortsættelse af bevillingen				
D3b	Bidrag fra forvaltningerne svarende til 23% af de 1,7 mio. kr. (Bidraget fordeles pba. antal anvendte m2)	-390	-390	-390	-390

Forslag til budget 2026-2029

D0 - Styrkelse af Juridisk og Politisk Sekretariat

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

I det seneste år er der kommet et stort opgavepres på Juridisk og Politisk Sekretariat. Opgaverne er præget af stor offentlig bevågenhed og en stigende kompleksitet. Det må imødeses, at opgavepresset vil stige yderligere i takt med de mange udefrakommende reformer, som man politisk skal håndtere de kommende år. Derfor er der stor opmærksomhed på at kunne styre og koordinere komplekse juridiske og processuelle opgaver, så byråd og udvalg kan fokusere på politik i tryk til et korrekt administrativt grundlag.

Derfor er der brug for en styrkelse af arbejdet med procedurer, sagsfremstillinger og juridiske vurderinger så de problemstillinger ikke tager pladsen for de udviklingsspor og de politiske spor vi skal igennem og som kræver koordinering ind mod fagudvalgene, Udvalget for Økonomi og Erhverv og Byrådet.

Med stigende krav til aktindsigter, dokumentation, koordinering og specialisering, er det nødvendigt at fremtidssikre Sekretariatets kapacitet og kompetencer. En styrkelse af Sekretariatet nu vil være en besparelse på sigt i form af færre fejl og sager, der skal genbehandles. Derfor foreslås det, at der til budgetseminaret medtages et ønske om midler til 1 jurist, 1 akademisk medarbejder og 1 administrativ medarbejder. Samtidig etableres en afdelingslederstilling for det juridiske team i Sekretariatet.

Der foreslås, at alle lønbærende konti reduceres med godt 0,1 % for at finansiere en styrkelse af Juridisk og Politisk Sekretariat med 2 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det vil styrke tilliden til Sekretariatets arbejde og understøtte en professionel og velfungerende forvaltning. Det understøtter værdifulde jobs, idet der skabes værdi i jobfunktionerne, når vi har de ressourcer det kræver, at få opgaverne løst i den nuværende samfundsmæssige kontekst.

Forslaget om at reducere de lønbærende konti med godt 0,1%, medfører en reduktion på eksempelvis godt 10.000 kr. årligt for et lønbudget på 10 mio. kr. Forslaget vurderes at have begrænset virkning på det borgeroplevede serviceniveau.

Økonomi

Det juridiske team på 4 medarbejdere ønskes styrket med endnu en jurist, og en akademisk medarbejder, ligesom der skal bruges administrative ressourcer for løsning af opgaverne.

Alle lønbærende konti reduceres med godt 0,1%, hvilket medfører en samlet budgetreduktion på 2 mio. kr. årligt

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Drift	2.000	2.000	2.000	2.000
Forslag til reduktion af lønbærende konti	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen.

Personalekonsekvenser

Der ønskes ansat en jurist, en akademiker og en administrativ medarbejder i Juridisk og Politisk Sekretariat.

Forslaget til finansiering fra lønbærende konti kan samlet medføre en personalereduktion på samlet 3-4 årsværk, som dog fordeles på alle områder.

D1 - Fra anlæg til bosætning og internationalisering

Udvalget for Økonomi og Erhverv



Beskrivelse af forslaget

Befolkningstallet i Varde Kommune er i disse år for alvor på vej ned af mange årsager. De kommende sektorkoblingsprojekter udgør en enestående mulighed for at tiltrække nye borgere både fra Danmark og især fra udlandet, da der kommer en hel ny type virksomhed og erhvervsstruktur til kommunen. Det første projekt med Krageris er en investering på 37 mia. kroner og forventes at tilføre 600 faste arbejdspladser, hertil kommer arbejdspladser i anlægsfasen. Og dette er den første af flere af sådanne projekter.

Der er allerede etableret en taskforce til at sikre grundlaget ift. plan, teknik, miljø og veje. Her foreslås det at etablere en taskforce, der skal arbejde med et stærkt fokus på internationalisering og gøre Varde Kommunes services og lokalområder bedre rustet til at kunne tage imod og integrere international og indenlandsk arbejdskraft:

- Tiltrækning af arbejdskraft, herunder udenlandsk arbejdskraft
- Bosætning og integration
- Nye boligformer
- Klargøre og uddanne børnehaver og skoler til børn og forældre med udenlandsk baggrund som vil bo i Varde Kommune i en kortere og længere årrække, fx børnehaver med international profil og skoler med internationale klasser
- Tættere samarbejde mellem de afdelinger, der er afgørende for at tiltrække arbejdskraft, skabe bosætning og integration i dagtilbud, skoler, kulturliv og foreningsliv. Medlemmerne af taskforcen forbliver ansat i deres respektive afdelinger, mens chefansvar og projektledelse af taskforcen placeres i en relevant afdeling

Taskforcen vil bestå af allerede besluttede og nye tiltag:

- International rekruttering i regi af Jobcentret (allerede besluttet og midler allokeret)
- International bosætning i regi af Personale og Udvikling (midler allokeret, men målrettes internationalisering)
- "høst" af medfølgende ægtefæller til velfærdsjobs og andre lokale jobs
- Forberedelse af børnehaver og skole (1/2 årsværk, besluttet og finansieres via dette forslag)
- Forberedelse af kultur- og foreningsliv (1/2 årsværk, besluttet og finansieres via dette forslag)
- Projektledelse af taskforcen (1 årsværk, besluttet og finansieres via dette forslag)

Virkemidler

Forslaget anvender gentænkning af opgaven og en tættere samarbejdsstruktur som virkemidler. Blandt effekterne er virksomhedernes og kommunens egen rekruttering og klima.



Serviceniveau



Gentænkning
af opgaven



Digitalisering og
velfærdsteknologi



Struktur



Klima



Rekruttering



Økonomi - Forbrug af Byrådets Udviklingspulje

Økonomi og personale

Beløb i 1.000 kr.

(+ = merudgift /
- = mindredudgift/eller færre medarbejdere)

	2026	2027	2028	2029
Taskforce – Fra anlæg til bosætning og internationalisering	1.000	1.000	1.000	
Ønsket bidrag fra Byrådets Udviklingspulje	-1.000	-1.000	-1.000	

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der er uprioriterede midler i Byrådets udviklingspulje på 2,8 mio. kr. i 2025, 2,6 mio. kr. i 2026, 3,1 mio. kr. i 2027 og 3,6 mio. kr. i 2028.

Budgetønsket om taskforcen gælder i tre år fra 2026 til 2028.



Personale

Der vil blive ansat to årsværk i tre år.

D2 - Driftstilskud Handelsrådet Vækst i Vest

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Handelsrådet Vækst i Vest har anmodet om 900.000 kroner i årligt driftstilskud for en firårs periode. Dertil årligt 750.000 kroner til fordeling blandt Handelsrådets medlemmer.

Handelsrådet Vækst i Vest består af de 10 handelsbyer; Ølgod, Agerbæk, Outrup, Vejers, Varde, Oksbøl, Henne Strand, Blåvand, Nørre Nebel og Tistrup.

Fordelingen af de 750.000 kroner følger samme fordelingsnøgle, der blev anvendt under Corona. Det er oplyst, at det er Handelsrådets hensigt, at der skal stilles krav til medlemmerne for modtagelse af midler. Der henvises til vedlagte bilag, herunder - Ansøgning af 29. april 2025 - Fordeling af de 750.000 kroner til Handelsrådets medlemmer - Budget for 2025 - Seneste regnskab

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Varde Kommune er i gang med udarbejdelse af en Handelsstrategi, der skal danne grundlag for ambitionerne og samarbejdet med Handelsrådet Vækst i Vest. Velfungerende handelsbyer har som det fremgår i ansøgningen betydning for kommunens arbejde med bosætning og virksomhedernes mulighed for tiltrækning af lokal arbejdskraft. Dertil kommer mulighederne for at handelsbyernes muligheder for at tiltrække de mange turister ved kysten

Økonomi

Som led i budgetlægningen i 2023 blev der bevilget 650.000 kroner i årene 2023, 2024, 2025 og 2026 til Handelsrådet Vækst i Vest. Ved budgetlægningen i 2025 blev der afsat yderligere 250.000 kroner i årene 2025, 2026, 2027 og 2028. Det betyder, at der allerede er godkendt 900.000 kroner i tilskud for 2025 og 2026, mens der for 2027 og 2028 er afsat 250.000 kroner.

Ansøgningen om 900.000 kroner i en ny fireårig periode forstås således, at det er yderligere 650.000 kroner for 2027 og 2028, samt 900.000 kroner for 2029 og 2030.

Derudover ansøger Handelsrådet om yderligere midler til fordeling blandt dets medlemmer. Der ansøges om i alt 750.000 kroner til fordeling blandt rådets by-medlemmer med 30.000 kroner årlig i grundtilskud og 2.000 kroner pr. medlem indenfor detail /dagligvarer/cafe/ restaurant. Det er ikke anført, men det forventes at de 750.000 kroner søges for 2026, 2027, 2028, 2029 og 2030.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Grundtilskud til Handelsråd		650	650	900
Tilskud til fordeling blandt handelsbyer – medlemmer af Handelsrådet	750	750	750	750

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der er uprioriterede midler i Byrådets udviklingspulje på 2,8 mio. kr. i 2025, 2,6 mio. kr. i 2026, 3,1 mio. kr. i 2027 og 3,6 mio. kr. i 2028.

Personalekonsekvenser



BILAG til D2 – Ansøgning fra Handelsrådet Vækst i VEST

Varde Kommune

Økonomi- og erhvervsudvalget

v/ formand Mads Sørensen

29. april 2025

Handelsrådet Vækst i Vest : Mod nye højder...

Vi er lykket på rekordtid, og det er vi stolte af. Nu er vi med jeres støtte klar til næste skridt...

Hurtigt flashback: Fra en lang periode hvor handelsbyerne i Varde Kommune havde mere *modarbejde* end *samarbejde*, så er de 10 handelsbyer: Ølgod, Agerbæk, Outrup, Vejers, Varde, Oksbøl, Henne Strand, Blåvand, Nr. Nebel og Tistrup – nu samlet i Handelsrådet Vækst i Vest.

Vi arbejder aktivt, positivt og progressivt med mindsettet:

Du handler lokalt, når du handler i VORES kommune.

Fra at være en sætning der slog krøller på tungen – så er den allerede nu meget mere spiselig.

Liv i fællesskaberne

Forudsætningen for at tiltrække arbejdskraft og turister er en stærk detailhandel med liv i bymidten. Det er fakta.

Hvis detailhandlen i Varde Kommune skal klare sig bedst mulig i kampen mod andre kommuner, så er et styrket samarbejde mellem byerne en forudsætning.

Og...

Vi i Handelsrådet er klar til at løfte opgaven mod nye højder, og klar til at blive målt på vores indsatser.

Dertil...

har vi brug for økonomisk sikkerhed og en grundtildeling fra Varde Kommune, til fælles indsatser med lokale initiativer. Indsatserne sker i naturligvis i tæt samarbejde med ProVarde og Destination Vesterhavet.

Målsætning: Synlige resultater

Vores økonomi er lige nu balanceret på de 900.000 kroner, vi årligt modtager fra Varde Kommune.

Det dækker basisydelse til de 10 byer.

Vi vil gerne udnytte det positive potentiale, og de spændende muligheder, der er i kommunens handelsbyer, så vi kan bidrage med endnu mere. Deraf ønsket om forhøjelse af Varde Kommunes tilskud til Handelsrådet over en given årrække.

Der er et stort behov for at få flere økonomiske ressourcer ud til byerne for at fremme målet med fælles indsatser som f.eks.:



- Markedsføring af VORES kommune med stor synlighed i byerne
- Aflønning af lokale kræfter til at løfte konkrete opgaver
- Medfinansiering af kampagner: eks. Handel lokalt/blomstrende handelsby/kend dine byer etc.
- Medfinansiering til større aktiviteter: Musik/events/oplevelser/jul/sommer
- Wayfinding – eks Goodiebags, der sender turister og borgere rundt til alle byer

Vi har et stort netværk af byer i hele Danmark, hvorfra vi bl.a. henter ideer og inspiration. Et godt eksempel er vores stærke samarbejdspartner – Ringkøbing Fjord Handelsråd - i Ringkøbing Skjern Kommune.

Slutkommentar:

- På baggrund af workshopen den 3. april, arbejder repræsentanter fra Handelsrådet og Varde Kommune sammen om et udkast til en handelsstrategi, som vi forventer at kunne præsentere før kommunalvalget i november.
 - Heri ligger blandt andet et stort ønske om en fast kontaktperson ved Varde Kommune (en embedsmand/en person med politisk ansvar), så vi sikrer gensidig forpligtelse for ønsker, mål og resultater.
- Handelsrådet har ikke behov for en fuldtidsdirektør (endnu) . Vi vil hellere arbejde med en model, hvor sekretærer, og lokale aktører aflønnes i forhold til deltagelse i projekter. Derved bevares græsroddernes begejstring og gåpåmod.
- Vores udgangsposition for at udvikle handelsbyerne er gunstig og skarp – det er nu eller aldrig, vi har muligheden. Og vi har momentum lige nu, fordi Handelsrådet i FÆLLESSKAB har skabt synlige resultater som ALLE er stolte af... (liste vedhæftet)

Vi ser os selv som en vigtig medspiller i bosætning og jobskabelse – for det er lige præcis det, detailhandlen og aktive handelsbyer understøtter.

Håber I vil imødekomme vores uformelle ansøgning positivt. Yderligere info på www.vaekstivest.dk og meget gerne til undertegnede.

På vegne af Handelsrådet Vækst i Vest

Erik Buhl
formand

Handlinger for Handelsrådet Vækst i Vækst pr. april 2025 – synlige resultater

Etablering af hele fundamentet og organiseringen af vores Handelsråd. www.vaekstivest.dk



Fælles gavekort - gavekortet kan bruges i alle byer. Vores model er helt UNIK – fordi vi er så mange, og fordi vi har individuelle/fælles gavekort. Vi er de eneste i DK med dette koncept.

Lokalgaver.dk (julegaveportal) der først var et samarbejde med Varde/Ølgod – men nu ligger i Handelsrådet. Slog sidste år alle rekorder med øget indtjening til flere af Handelsrådets byer.

Eksposering af lokale events: på bl.a. 28 digitale platforme

Teknisk hjælpefunktion til at afvikle aktiviteter i det offentlige rum: Digital udgave og lokale Pladsfotos til alle 10 byer.

BID- byudviklingsmøder: Med ekstern facilitator fra Bid Danmark til alle 10 byer. Formål, at tænde endnu mere ild under lokale ildsjæle og lokale aktiviteter.

Unik fælles opbakning : Talerør til og fra alle handelsbyerne i en fælles enhed og MEGET positiv dialog på tværs mellem handelsbyerne – basis for fælles udvikling

**BILAG til D2 - Handelsrådet Varde Kommune budget 2025****Handelsrådet Varde Kommune, Budget 2025 udkast**

INDTÆGTER		Budget 2025
Ordinært vederlag, Varde Kommune (25 og 26)	1)	900.000
Projektindtægter		
Indtægt gavekort	2)	
Kontingent fra medlemmer		
Indtægter i alt		900.000

UDGIFTER		Budget 2025
Honorar formand		20.000
Honorar sekretær	3)	200.000
Ressourceperson	4)	234.000
Kørsel (formand/sekretær/ressourceperson)	5)	10.000
Revisor	6)	8.000
Eksterne konsulenter	7)	20.000
Møder, fortæring, gaver, lokale leje		1.000
e-economic		5.000
Gebyrer bank		1.000
Hosting		2.200
Projektudgifter		
Arbejdsgrupper	8)	390.000
Udgifter i alt		891.200

Resultat	8.800
-----------------	--------------

Kommentarer:

1)	Oprindeligt tilskud på kr. 650.000 + kr. 250.000 i nye penge																					
2)	Der kommer en "buffer" indtægt her, fee pr. solgte gavekort 5 kr. til Handelsrådet og 10 kr. til salgsstedet.																					
3)	ca. 8 timer pr. uge, øget fra 5 timer.																					
4)	Ressourceperson: 18 timer pr. uge - til reguleret timepris.																					
5)	Reguleret pga. mødeaktivitet lokalt																					
6)	Revisor u/b i 2023, ekstra kr. 3000 afsat i 2025																					
7)	Skal det budgetteres?																					
8)	Arbejdsgrupper: Afsat kr. 50.000 til handel lokalt kampagne, fællesfunktioner bliver lavere da 2024 var et etablerings år. Fundraiser midler, afsat til at kunne skaffe flere midler. BID afslutning for Nr. Nebel, Blåvand og Henne, slut sommer 2025, opstart i efteråret Agerbæk, Tistrup og Outtrup.																					
	<table><tr><td>Arbejdsgrupper</td><td></td><td>390.000</td></tr><tr><td>- Markedsføring</td><td></td><td>50.000</td></tr><tr><td>- Fælles funktioner mellem medlemmer (Lokalgaver)</td><td></td><td>85.000</td></tr><tr><td>- Fundraising (med finansiering)</td><td></td><td>100.000</td></tr><tr><td>BID</td><td></td><td>155.000</td></tr><tr><td>- Samarbejde med Varde Kommune, ProVarde, Destinationen, Udviklingsrådene mv.</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Tilbage i alt</td><td></td><td>0</td></tr></table>	Arbejdsgrupper		390.000	- Markedsføring		50.000	- Fælles funktioner mellem medlemmer (Lokalgaver)		85.000	- Fundraising (med finansiering)		100.000	BID		155.000	- Samarbejde med Varde Kommune, ProVarde, Destinationen, Udviklingsrådene mv.		0	Tilbage i alt		0
Arbejdsgrupper		390.000																				
- Markedsføring		50.000																				
- Fælles funktioner mellem medlemmer (Lokalgaver)		85.000																				
- Fundraising (med finansiering)		100.000																				
BID		155.000																				
- Samarbejde med Varde Kommune, ProVarde, Destinationen, Udviklingsrådene mv.		0																				
Tilbage i alt		0																				



BILAG til D2 - Handelsrådet Varde Kommune budget 2025

Fordeling - pr. år

Eksempel

Håndværker- og handelstandsforeninger i Varde Kommune	Grundbeløb	Medlemmer inden for detail /dagligvarer/cafe/ restaurant*	Bidrag pr medlem	I alt
Vejers Strand Erhvervsforening	30.000	8	2000	46.000
Varde Handelsstandsforening	30.000	45	2000	120.000
Oksbølby.Dk	30.000	10	2000	50.000
Ølgod Håndværker- og Handelsstandsforening	30.000	29	2000	88.000
Nørre Nebel Håndværker- og Handelsstandsforening	30.000	21	2000	72.000
Outrup Håndværker- og Handelsstandsforening	30.000	8	2000	46.000
Tistrup Erhvervs- og Borgerforening	30.000	9	2000	48.000
Blåvand-Ho Handels- og Erhvervsforening	30.000	43	2000	116.000
borgerforening@ansager.info	30.000	9	2000	48.000
Agerbæk Erhvervsforening	30.000	4	2000	38.000
Henne Strand Handelsstandsforening	30.000	23	2000	76.000
	330.000	209		748.000

*Banker, Feriehusudlejere, revisorer, advokater, bilhandel, håndværkere, produktion mv. er ikke talt med, da det giver en skævvridning ift. antallet af medlemmer.

D3 - Øgede varmeudgifter på ejendomme

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslaget

Ejendomscentret har de seneste regnskabsår haft øget udgifter til varme i de kommunale bygninger. Senest i 2024 var der et merforbrug på øgede driftsudgifter, som blev kompenseret med 3,5 mio. kr. til dækning af i forbindelse med overførselssagen til regnskab 2024.

I 2025 viser det forventede regnskab ved den seneste budgetopfølgning pr. 30. april 2025, et fortsat øget forbrug på varmeområdet på 1,7 mio. kr. i forhold til de afsatte budgetter. Det svarer til en stigning på 18,6%.

Ejendomscentret vurderer at de øgede udgifter skyldes flere forskellige faktorer, hvor alle ikke umiddelbart er styrbare fra Ejendomscentrets side. Det drejer sig bl.a. om generelle stigninger i priserne. Priserne er over de seneste 4 år steget samlet set med 14,4%, hvilket svarer til 77% af den samlede stigning på 18,6%. Derudover påvirker ændret adfærd blandt brugere, ændret anvendelser af bygninger mv. også de stigende udgifter. Det vil sige faktorer, hvor Ejendomscentrets muligheder for at påvirke forbruget er forholdsvis lille. Derudover kan der være ændringer i eller opsætning af nye tekniske anlæg (f.eks. opsætning af flere ventilationsanlæg) mv., som skyldes Ejendomscentrets arbejde med bygningerne.

Ejendomscentret forslår derfor, at der fremadrettet afsættes yderligere 1,7 mio. kr. pr. år til stigende udgifter til varmekonsumet.

Alternativt at der gives en ekstra bevilling i 2025 og 2026 på 1,7 mio. kr. pr. år, hvorefter der foretages en vurdering af varmekonsumet og hvorvidt, der er behov for at fortsætte med bevillingen til øgede varmeudgifter.

Finansieringsforslag – delt finansiering.

Ejendomscentret forslår i forhold til finansforslag følgende løsning. Finansieringen sammensættes af bidrag fra forvaltningerne og et budgetønske grundet stigende priser på varmen.

Finansieringen fra de enkelte forvaltninger beregnes med baggrund i antal anvendte m². Det betyder, at alle bidrager til det øgede forbrug i forhold til adfærdsændringerne. Bidraget fra forvaltningerne skal være 23 % af de 1,7 mio. kr. svarende til 390.000 kr.

Den resterende finansiering findes i forbindelse med budgetforhandlingerne som et budgetønske. Det vil sige 77% af 1,7 mio. kr. svarende til 1.310.000 kr.



Serviceniveau

Forslaget sikrer, at budgetterne i Ejendomscentret øges til det forventede udgiftsniveau i 2025.

**Økonomi**

Forslaget medfører øgede driftsudgifter på de kommunale bygninger. Ejendomscentret har pt. et driftsbudget til varme på 9,2 kr.

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift / -=mindreudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til nyt driftsønske				
<i>Vedtaget budget 2025-2028 (2025-priser)</i>	9.105	9.158	9.158	9.158
Øgede udgifter til varme i ejendomme	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Alternativ gives der kun en bevilling på 1,7 mio. kr. i 2026 og 2027, hvorefter der foretages en vurdering af varmekonsumet og behovet for en fortsættelse af bevillingen</i>				
Forslag til finansiering				
Bidrag fra forvaltningerne svarende til 23% af de 1,7 mio. kr. (adfærdsændringer) (Bidraget fordeles pba. Antal anvendte m2)	-390	-390	-390	-390

Økonomiafdelingens bemærkninger

Da størrelsen af varmeudgifterne er relateret til adfærd og forbrug på institutionerne/forvaltningerne indeholder forslaget et bidrag fra disse.

Der arbejdes med at få bedre data på området, således at udviklingen i varmekonsumet bedre kan følges på de forskellige ejendomme.

**Personale**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser

Udvalget for Børn og Læring

Samlet oversigt - Udvalget for Børn og Læring (1.000 k)	2026	2027	2028	2029
Budgetudfordringer (D4-D9)	10.890	12.018	9.504	9.504
Finansieringsforslag (D10-D15)	-4.352	-4.793	-4.947	-4.947
Nye budgetønsker (D16-D20)	2.760	2.440	2.440	2.440
Samlet - Udvalget for Børn og Læring (+ = budgetudfordring)	9.298	9.665	6.997	6.997

Udvalget for Børn og Læring					
D4	Merudgifter specialundervisningsområdet (udfra 324 elever på specialundervisningsområdet i skoleåret 25/26 faldende til 300 i skoleåret 2027/2028). I 2026 er fratrasket 4 mio. kr., som blev tilført i budget 2025-2028.	6.040	7.168	5.654	5.654
D5	Skolekørsel	1.400	1.400	1.400	1.400
D6	Tabt arbejdsfortjeneste (ud fra nuværende niveau)	1.450	1.450	1.450	1.450
D7	Udvikling i priser for anbringelser				
D8	Videreførelse af opnomering i forbindelse med barnets lov (myndighedsområdet konto 6 - mgl. finansiering i 2026-2028)	1.000	1.000		
D9	Opnomering af Specialrådgivningen, Børn og Familie (videreførelse) (25% af udgiften er på konto 5 under Børn og Læring, mens 75% er på konto 6 under Økonomi og Ejendomme)	250	250	250	250
D9b	Opnomering af Specialrådgivningen, Børn og Familie (konto 6)	750	750	750	750
D10	Kompetenceudvikling, to-voksen-ordning på skoleområdet (ikke disponeret restbeløb)	-600	-600	-600	-600
D11	Tandplejen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
D12	Ejendomsmidler Børn og Læring (ikke disponeret restbeløb)	-267	-636	-636	-636
D13	Strukturmidler under Børn og Læring (ikke disponeret restbeløb)	-785	-857	-1.011	-1.011
D14	Ændring af afstandskriterierne for skolekørsel	-600	-600	-600	-600
D15	Ændring af forældrebetalingstakster på dagtilbudsområdet	-900	-900	-900	-900
D16	Permanentgørelse af Familiehuset	200			
D17	Forhøjelse af handicappuljen på dagtilbudsområdet	800	800	800	800
D18	Opnomering af præuser i specialbørnehaven Solsikken	1.410	1.290	1.290	1.290
D19	Udvidelse af åbningstider i specialbørnehaven Solsikken	350	350	350	350
D20a	Analyse – masterplan for udvikling af bygningsmassen på skole- og dagtilbudsområdet				
D20b	Analyse – opdatering af analyse af specialområdet fra 2022				

D4-D9: Budgetudfordringer budget 2026 – Udvalget for Børn og Læring.

D4. Specialundervisningsområdet – mangler 10 mio. kr. i 2026, 7,2 mio. kr. i 2027 og derefter 5,7 mio. kr.

Underskuddet er fra stigende elevtal over de sidste år på specialundervisningsområdet.

Underskuddet er beregnet med baggrund i 324 elever fordelt med 300 elever (42 klasser) på Sct. Jacobi Skole (som omfatter følgende 3 lokationer Sct. Jacobi Skole på Pramstedvej, Tistrup og Laboratorievej), 16 elever på Kraftværket og 8 elever på Super10.

I skønnet er der indregnet et forventet fald i elevtallet med 24 elever i alt over de næste år. Årgangene i overbygningen på Sct. Jacobi Skole er forholdsvis store.

Budgetudfordringer for Udvalget for Børn og Læring					
D4	Specialundervisningsområdet (udfra 324 elever i skoleåret 25/26 faldende til 300 elever i skoleåret 2027/2028)	11.318	11.318	11.318	11.318
	Skønnet fald i elevtal - antal elever	-13	-11	0	0
	Elevtal 5/9 - skøn	311	300	300	300
	Fald i elevtal - skøn	-1.278	-4.150	-5.664	-5.664
	Afsat finansiering i 2026 fra budget 2025-2028	-4.000			
Manglende finansiering specialundervisningsområdet		6.040	7.168	5.654	5.654

D5. Skolekørsel – merforbrug 1,4 mio. kr. årligt

Med baggrund i det aktuelle kørselsbehov er der et merforbrug på skolekørsel.

D6. Tabt Arbejdsfortjeneste – merforbrug 1,5 mio. kr.

Siden 2019 er antallet af ansøgninger og om tabt arbejdsfortjeneste steget fra 22 i 2019 til 70 i 2024.

Ud fra det nuværende niveau betyder dette en merudgift på 1,5 mio. kr. årligt som i indtil nu er finansieret indenfor det samlede budget på Myndighed.

D7. Udvikling i priser for anbringelser

D8. Videreførelse af opnormering i forbindelse med Barnets Lov – 1,0 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 blev der afsat midler til opdrift i udgifterne på børnesocialområdet fra 2026. Byrådet har senere besluttet at fremrykke de afsatte midler i 2026 og 2027 til budget 2024 og 2025, og flytte budgetbeløbet fra Udvalget for Børn og Læring til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

For at bibeholde det nuværende serviceniveau i 2026 og 2027 mangler der finansiering af udgiften. Det foreslås, at der afsættes et beløb i 2026 og 2027 og området indgår i en administrationsanalyse.

D9. Specialrådgivning 2 rådgiverstillinger 1,0 mio. kr. Heraf 250.000 kr. under Børn og Læring samt 750.000 kr. under Udvalget for Økonomi og Erhverv.

På grund af det stigende sagstal i Specialrådgivningen er der i 2025 sket en opnormering med 2 stillinger (finansieret af overførte midler). For at imødekomme stigningen i antallet af ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter ønskes opnormeringen bibeholdt. Udgiften er delt mellem Udvalget for Børn og Læring (forebyggende indsatser 25%), og Udvalget for Økonomi og Erhverv med 75% (myndighedsdelen).

D8 - Videreførelse af opnormering i forbindelse med barnets lov.

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med vedtagelser af budget 2024-2027 blev der afsat 1 mio. kr. årligt fra 2026 til opdrift på børnesocialområdet, som følge af øget pres på socialområdet. Med ikrafttræden af barnets lov den 1. januar 2024 kom der øget fokus på tidlig indsats og højnet kvalitet i sagsbehandlingen med krav om 2 socialrådgivere i bestemte typer sager så børn og familier oplever kontinuitet. Beløbet blev afsat under Udvalget for Børn og Læring.

Byrådet godkendte den 5. december 2023, at fremrykke midler afsat i 2026 og 2027 til 2024 og 2025, da Børn og Familie allerede var i gang med implementeringen af barnets lov. Midlerne blev i 2024 og 2025 brugt på to socialrådgivere, til at imødekomme de øgede krav i opgaveløsningen som følge af barnets lov.

Understøttelsen har bidraget positivt til den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, samtidig vurderes det, og at der fortsat er komplekse opgaver ift. at sikre sagsbehandlingen, sker i overensstemmelse med formålet i barnets lov. Forvaltningen ønsker derfor at finansiere en fortsat opnormering af to socialrådgivere i 2026 og 2027.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Opnormeringen medfører at forvaltningen kan bibeholde sit serviceniveau ift. sagsbehandling.

Økonomi

Forslaget medfører en merudgift på 1 mio. kr. pr. år i 2026 og 2027.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget 2025-2028 (kt. 6 Myndighed)	26.942	26.942	26.942	26.942
Forslag til ændring:				
Drift – Opnormering i 2026 og 2027 til 2 rådgiverstillinger	1.000	1.000	0	0

Økonomiafdelingens bemærkninger

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 blev der fra 2026 afsat 1 mio. kr. årligt til opdrift i udgifterne på børnesocialområdet. Beløb afsat i 2026 og 2027 blev fremrykket til 2024 og 2025. Derfor er der ingen finansiering i 2026 og 2027.

Fra 2028 er der indarbejdet 1 mio. kr. under Udvalget for Børn og Læring til opdrift i udgifterne på børnesocialområdet. Hvis beløbet fortsat skal anvendes til rådgiverstillinger, skal beløbet flyttes til Udvalget for Økonomi og Erhverv fra 2028.

Personalekonsekvenser

Forslaget medfører en forlængelse af de to socialrådgiveres ansættelser.

D9 - Opnormering af Specialrådgivningen, Børn og Familie

Udvalget for Børn og Læring og Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

De seneste år har Specialrådgivningen modtaget betydeligt flere ansøgninger om eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter end tidligere. Samtidig er de lovmæssige krav til sagsbehandling og dokumentation steget.

Dette har skabt en ophobning af ansøgninger og opfølgninger, der ikke er blevet indfriet, jf. det politisk fastsatte serviceniveau, hvoraf borgerne oplevede en lang sagsbehandlingstid. For at imødegå denne udfordring opnormerede Specialrådgivningen midlertidigt med to stillinger i 2025. Dette er finansieret indenfor eget budget med overførte midler. Forvaltningen ønsker at bibeholde opnormering for at imødekomme stigningen i antallet af ansøgninger, da tilgangen af ansøgninger til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter er uændret. Dette følger udviklingen i antal børn der visiteres til specialdagtilbud og specialskoletilbud.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Opnormeringen af specialrådgivningen sikrer, at familier der har behov for særlig støtte i forbindelse med deres barns funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, oplever kortere sagsbehandlingstider.

Økonomi

Forslaget medfører en merudgift på 1 mio. kr. årligt.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget 2025-2028 – Økonomi og Erhverv – kt. 6	26.942	26.942	26.942	26.942
Vedtaget budget 2025-2028 – Børn og Læring – kt. 5	9.283	9.283	9.283	9.283
Forslag til ændring:				
Opnormering specialrådgivning kt. 6	750	750	750	750
Opnormering specialrådgivning kt. 5	250	250	250	250

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ansatte der arbejder med tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser fordeles mellem konto 6 og konto 5 med 75%/25%.

Øvrige medarbejdere i specialrådgivningen fordeles med 67%/33%, da der er mere forebyggende arbejde.

Det forslås at bevilling kan bevilges i 1 år, og derefter indgå i en administrativ analyse.

Personalekonsekvenser

Forslaget betyder at Specialrådgivningen, Børn og Familie opnormeres med to socialrådgivere.

D10 – Kompetenceudvikling, to-voksen- ordning på skoleområdet

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I budgettet for 2020 og fremad blev der afsat midler til kompetenceudvikling indenfor to-voksenområdet.

Udvalget for Børn og Læring besluttede, at midlerne skulle anvendes til prøvehandlinger to pilotskoler. Sideløbende dermed arbejder alle skoler i kommunen med inkluderende læringsmiljøer og to-voksenordninger i et fælles kompetenceudviklingsforløb. Her anvendes erfaringerne fra pilotskolerne, og der tænkes i en tæt kobling til Fremtidens Skole.

Midlerne afsat til kompetenceudvikling indenfor to-voksenordningen på skoleområdet er endnu ikke disponeret hverken i indeværende skoleår eller fremadrettet.

Det foreslås, at midlerne indgår i finansiering af budgetudfordringerne eller til finansiering af nye initiativer på udvalgets område.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Umiddelbart ingen.

Økonomi

Det samlede budgetbeløb udgør 600.000 kr. årligt, og er ikke disponeret.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget 2025-2028	600	600	600	600
Forslag til ændring:				
Drift – ikke disponeret beløb	-600	-600	-600	-600

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Personalekonsekvenser

Ingen, da beløbet ikke p.t. er disponeret.

D11 - Reduktion af budgettet i Tandplejen

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Der har gennem de seneste år været et stort overskud i Tandplejen.

Tandplejen har igennem de seneste tre regnskabsår genereret et årligt mindre forbrug af varierende størrelse. Det skyldes bl.a. rekrutterings-/fastholdelsesudfordringer i forhold til autoriseret tandplejepersonale samt fokus på styring af en række faktorer.

I 2023 opstod der et mindreforbrug som følge af vakante stillinger bl.a. i forbindelse med langtidssygdom og rekrutteringsudfordringer.

Tandpleje er et af de fagområder i Danmark, hvor der mangler både tandlæger og tandplejere. Indtil 2040 forventes der at være udfordringer med at rekruttere og fastholde tandlæger og tandplejere – særligt i geografiske områder der ligger længere væk fra de to uddannelsessteder i hhv. Århus og København.

Det mærkes også i Varde kommunale tandpleje. Det er ikke hver gang der slås en tandlæge - eller tandplejerstilling op, at der er kvalificerede ansøgere. Der har derfor en del gange efterhånden været ansat evalueringstandlæger fra EØS lande, som i op til ni måneder skal være ansat under en erfaren tandlæges supervision. Det er en relativt stor opgave, og samtidigt giver det meget udskiftning, da disse evalueringstandlæger også skal ud i voksentandplejen i privat tandlægepraksis og have deres timer der efterfølgende – og så bliver de som oftest derude, hvor lønniveauet er ganske anderledes end i den kommunale tandpleje.

Allerede i januar 2023 begyndte man derfor at organisere kerneopgaven anderledes og mere rationelt. Der blev indført "masseundersøgelser" med henblik på at nedbringe Tandplejens lange venteliste. Samtidigt er der siden da arbejdet med en høj grad af uddelegering af opgaver til klinikassistenter. Klinikassistenter, som er relativt nemme at rekruttere, fordi de bor i lokalområdet, trænes i at udføre fx visitation af akutte henvendelser, alt forebyggende arbejde fx tandbørsteinstruktion, kost- og læskedrikke instruktion, fluorbehandling, lakering af 6-års tænder, kontrol af tandfrembrud, klasseundervisning i 4. og 6. klasse, undersøgelser af småbørn og førskolebørn indtil fem år. Derved opnås, at klinikassistenter får helt nye ansvarsområder og et meget mere varierende og spændende arbejde. Samtidigt kan tandplejere og tandlæger få tid til at lave den del af Tandplejens kerneopgave, som kun autoriserede sundhedspersoner må udføre fx undersøgelser på større børn, tandfyldninger, lokalbedøvelse, tandudtrækninger, rodbehandling, kirurgi mv.

I perioden 2022 og til og med 2025 vil de fire nye årgange fra 18-21 år være fuldt indfaset i Tandplejen. Til denne opgave har Tandplejen modtaget 0,8-1,0 mio. kr. per år i DUT midler, idet man fra Regeringens side forventede, at mange af de unge på de fire årgange ville vælge fritvalg og modtage deres tandplejetilbud i privat praksis. I Varde kommune er der indført referencepriser således som det er beskrevet i Vejledningen for den kommunale tandpleje. Det betyder, at Tandplejens udgift til tandpleje i privat tandlægepraksis ikke kan blive højere end det, som det ville koste at behandle den unge i Varde kommunale tandpleje. Såfremt udgiften i privat praksis er højere end det ville koste at udføre ydelsen i Varde kommunale tandpleje, skal den private klinik opkræve merprisen som 100 % egenbetaling. Det har betydet, at 99 % af de unge i alderen 18-21 år fortsætter i den kommunale tandpleje i Varde, fremfor at vælge fritvalg i privat tandlægepraksis.

Det foreslås, at budgettet i tandplejen reduceres med 1,2 mio. kr. årligt.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Reduktionen medfører ikke forringelser i serviceniveauet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
<i>Vedtaget budget 2025-2028</i>	<i>28.173</i>	<i>28.173</i>	<i>28.173</i>	<i>28.173</i>
Forslag til ændring:				
Drift – Ikke disponerede beløb	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomi bemærker at budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 1.518.000 kr. eksklusive overførsler og 4.072.000 kr. inklusive overførsler.

Personalekonsekvenser

Ingen, da beløbet ikke p.t. er disponeret.

D12 - Ejendomsmidler Børn og Læring

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med etablering af fælles ejendomscenter blev der et restbeløb tilbage under Udvalget for Børn og Læring.

Midlerne er endnu ikke disponeret og vil kunne indgå i finansiering af budgetudfordringer eller nye initiativer.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ingen

Økonomi

Restbudget fra etablering af fælles ejendomscenter.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget 2025-2028	267	636	636	636
Forslag til ændring:				
Drift – Ikke disponerede beløb	-267	-636	-636	-636

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Personalekonsekvenser

Ingen, da beløbet ikke p.t. er disponeret.

D13 - Strukturmidler under Børn og Læring

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Under Børn og Læring er der et restbeløb på strukturmidler på skoler og dagtilbud. Beløbet er ikke disponeret fuldt ud fra 2025, dog medfinansieres i 2026 og 2027 et enkelt projekt, som ophører i 2027.

De resterende midler vil kunne indgå i finansiering af budgetudfordringer eller nye initiativer.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ingen

Økonomi

Driftsmidler fra "Skole og Dagtilbud for alle".

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
<i>Vedtaget budget 2025-2028</i>	785	857	1.011	1.011
Forslag til ændring:				
Drift – Ikke disponerede beløb	-785	-857	-1.011	-1.011

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Personalekonsekvenser

Ingen, da beløbet ikke p.t. er disponeret.

D14 - Ændring af afstandskriterierne for skolekørsel

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I Varde Kommune er der tilført 1,2 mio. kr. årligt til budgettet til nedsættelse af afstandskriterierne for skolekørsel.

I Varde Kommune er afstandskriterierne 2,5 km for elever i børnehaveklasse – 3. klasse og 4,5 km for elever i 4. – 10. klasse.

Lovens mindstekrav er 2,5 km for børnehaveklasse – 3. klassetrin, 6 km for 4.– 6. klassetrin, 7 km på 7.- 9. klassetrin og 9 km i 10. klasse.

Det foreslås, at der sker en delvis tilbagerulning af ændringen på afstandskriterierne i Varde Kommune, svarende til en mindreudgift på 600.000 kr. årligt.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil medføre en mindre forringelse af serviceniveauet for de børn, der bliver ramt af ændringerne, men serviceniveauet i Varde Kommune vil fortsat ligge over lovens minimumskrav.

Økonomi

Budgetbeløbet omfatter udgifter kørselsudgifter til almenområdet og Specialskolen.

Desuden mellemkommunale udgifter og indtægter for elever på specialskolen.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
<i>Vedtaget budget 2026-2029</i>	<i>21.138</i>	<i>21.138</i>	<i>21.138</i>	<i>21.138</i>
Forslag til ændring:				
Drift – Ændring af afstandskriterierne	-600	-600	-600	-600

Økonomiafdelingens bemærkninger

En tilbagerulning til lovgivningens mindstekrav (konservativt skøn) vil spare 1,2 mio. kr. årligt. Forslaget er en delvis tilpasning til lovens afstandskriterier, og de nærmere kriterier vil skulle fastlægges politisk.

Personalekonsekvenser

Ingen.

D15- Ændring af forældrebetalingstakster på dagtilbudsområdet

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Der kan i henhold til dagtilbudsloven opkræves max. 25% af de samlede driftsomkostninger i forældrebetaling.

I Varde Kommune opkræves p.t. 25% for børn i dagplejen, mens forældrebetalingstaksten for børn i vuggestue/0-2 års pladser er på 21,36% og for børnehaver på 22,69%.

Dette skyldes, at tilførte midler vedr. minimumsnormering og tidligere tilførte kvalitetsmidler ikke er indregnet i forældrebetalingen. Desuden er der bevilget 1,2 mio. kr. til takstnedsættelse på vuggestue-/0-2 års-pladser.

Hvis taksten eksempelvis hæves med 100 kr. for vuggestue-/0-2-års-pladser og med 50 kr. for børnehavepladser, vil det betyde en merindtægt på ca. 900.000 kr. årligt.

Hvis taksten ændres til 25% for alle pladstyper vil der være mulighed for en merindtægt på ca. 4 mio. kr. årligt.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ændring af taksterne vil medføre en øget udgift for forældrene.

Der skal i forbindelse med forslaget gøres opmærksom på, at Varde Kommunes forældretakster på dagtilbudsområdet ligger i den lave ende sammenlignet med de omkringliggende kommuner.

Økonomi

I beregningen er det indarbejdet, at en takstforhøjelse vil medføre øgede udgifter til friplads- og søskendetilskud, samt at tilskuddet til private institutioner vil blive mindre som følge af takstforhøjelsen.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget 2025-2028	-60.315	-60.315	-60.315	-60.315
Forslag til ændring:				
Drift – Merindtægt	-900	-900	-900	-900

Økonomiafdelingens bemærkninger

Hvis der opkræves fuld forældrebetaling (op til 25% af driftsudgifterne), vil der kunne opnås en merindtægt på i alt ca. 4 mio. kr.

Dette vil betyde en forhøjelse af taksterne med 772 kr. for en vuggestueplads og 208 kr. for en børnehaveplads pr. måned (i 11 mdr.).

Personalekonsekvenser

Ingen

D16 - Permanentgørelse af Familiehuset

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Familiehuset Varde åbnede den 15. november 2023 finansieret af puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen frem til d. 31. oktober 2026.

Familiehuset er en samlet indgang til gratis kvalificeret støtte og vejledning til alle kommende forældre og småbørnsfamilier med børn i alderen 0-6 år, organiseret under Sundhedsplejen. Familiehuset styrker og centraliserer kommunens tilbud til kommende forældre og småbørnsfamilier. Dertil muliggør Familiehuset tidlig opsporing og støtte, foranlediget af de forskelligartede tilbud samt det veletablerede tværfaglige samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

I Familiehuset vil indgå sundhedsplejersker og socialrådgiver. Desuden timer til pædagog, jordemor, psykolog og fysioterapeut.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Tilbuddene i Familiehuset er ikke lovpligtige, og er således en udvidelse af Varde Kommunes serviceniveau.

Økonomi

Driften af familiehuset forventes at koste 1,7 mio. kr. i helårlig udgift. Det forventes, at familiehuset medfører en reduktion af behovet for sundhedsplejens øvrige ydelser eks. behovsbesøg. Ligesom det forventes at det vil medføre et mindreforbrug på de tidlige forebyggende indsatser. Derfor foreslås en del af udgiften finansieret via midler fra sundhedsplejen og myndighed, således at den årlige merudgift bliver på 1,2 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget 2025-2028	0	0	0	0
Forslag til ændring:				
Drift	284			
Finansiering:				
Sundhedsplejen ½ stilling	-42			
Myndighed ½ stilling	-42			
Driftsudgift i alt	200			

Økonomiafdelingens bemærkninger

Med forslaget, vil Familiehuset fortsætte i hele 2026 og ophører herefter, hvis der ikke er anden politisk beslutning. Den helårlige nettoudgift på drift af Familiehuset fra 1.1.2027 vil være 1,2 mio. kr. årlig.

Personalekonsekvenser

Familiehusets drift er budgetteret til 2,54 fuldtidsstillinger fordelt på Sundhedsplejerske, socialrådgiver og familiekonsulent, samt tilkøb af specialiserede personaleressourcer i et omfang af omkring 5 timer pr. uge.

D17- Forhøjelse af handicappuljen på dagtilbudsområdet

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

På dagtilbudsområdet er der en handicappulje, hvorfra dagtilbuddene kan søge om støtte efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2 til børn med særlige udfordringer efter en konkret faglig vurdering af det enkelte barns behov.

Behovet skal være så omfattende, at der er grundlag for at yde ekstra støtte til at øge personalenormeringen i børnegruppen for at sikre, at dagtilbuddet kan fortsætte med at løfte opgaven på en måde, der gavner både barnet og resten af børnegruppen.

Støtten tildeles på baggrund af individuel visitation med afsæt i en kvalificeret afdækning af barnets behov, så den mest hensigtsmæssige og effektive form for støtte opnås i forhold til barnets behov.

Primo maj 2025 var i alt 33 børn visiteret til ekstra støtte fra handicappuljen med en gennemsnitlig ugentlig timetildeling på ca. 12 timer pr. barn.

Der er i alt ca. 2.550 børn i dagtilbud i 2025.

Der opleves en stigning i antallet af børn, der har behov for ekstra støtte for at kunne fungere i et alment dagtilbud, og der ses derfor et behov for at udvide handicappuljen. Der er både tale om børn med fysiske, men i tiltagende grad også forskellige former for psykiske funktionsnedsættelser.

Det foreslås, at puljen udvides med 0,8 mio. kr. årligt.

Forslaget foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2026 med permanent virkning.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En forhøjelse af handicappuljen er en opretholdelse af det eksisterende serviceniveau for børn med særlige udfordringer og behov.

Der vil således ikke blive ændret på de nuværende visitationskriterier i forbindelse med opnormeringen, som udelukkende skal ses som en nødvendig tilpasning til den stigende efterspørgsel.

Økonomi

En forhøjelse af handicappuljen med 0,8 mio. kr. årligt svarer til ca. 1,7 årsværk ud fra en gennemsnitsløn for en pædagogisk medarbejder i dagtilbud.

Omregnet til timer vil det betyde mulighed for at yde ekstra ca. 62 timers støtte pr. uge til børn med særlige behov.

Ud fra den aktuelle gennemsnitlige timetildeling pr. barn på ca. 12 timer, svarer det til støtte til yderligere ca. 5-6 børn.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
<i>Vedtaget budget 2025-2028</i>	2.749	2.749	2.749	2.749
Forslag til ændring:				
Drift	800	800	800	800

Økonomiafdelingens bemærkninger

Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger forventer et faldende antal 0-5 årige frem mod 2029. Derfor kan der i perioden evalueres, om der fortsat på sigt vil være behovet for stigningen i handicappuljen. Derudover er der forslag om at udvide Solsikken med 4 pladser, *jf. forslaget nedenfor, som kan påvirke behovet for handicappuljen.*

Personalekonsekvenser

Forslaget vil medføre en tilførsel af ca. 1,7 år.

D18 - Opnormering af pladser i specialbørnehaven Solsikken

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Specialbørnehaven Solsikken, som er en del af Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud, er p.t. normeret til 12 pladser.

Aktuelt er der godkendt midlertidig overbelægning i institutionen med i alt fem pladser på grund af et stigende antal børn, der er visiteret til specialbørnehave.

Tilgangen af børn med særlige behov, der tilkendes støtte efter Barnets Lov §82 og efterfølgende visiteres til specialbørnehave er stigende, hvorfor der er behov for en permanent opnormering i Solsikken.

De bygningsmæssige forhold i specialbørnehaven tillader maksimalt permanent plads til 16 børn, hvorfor der ønskes opnormeret med fire pladser.

Der vil i forbindelse med en opnormering være behov for en pavillonløsning til administrations- og personalefaciliteter, som Ejendomscentret vurderer vil koste ca. 120.000 kr. i etablering.

Såfremt tilgangen af børn fortsætter, vil der være behov for at afsøge andre lokalemæssige løsninger på den fremtidige husning af specialbørnehaven Solsikken.

Forslaget foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2026 med permanent virkning.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En udvidelse af antallet af pladser i specialbørnehaven Solsikken er en opretholdelse af det eksisterende serviceniveau for børn med særlige behov.

Der vil således ikke blive ændret på de nuværende visitationskriterier i forbindelse med opnormeringen, som udelukkende skal ses som en nødvendig tilpasning til den stigende efterspørgsel.

Økonomi

Taksten for en plads i specialbørnehaven Solsikken udgør 310.000 kr. pr. år (2025-pl), hvormed den samlede merudgift for fire pladser udgør 1.240.000 kr.

Etableringsudgiften til en pavillon er vurderet til ca. 120.000 kr., og de løbende udgifter til pavillonen (leje, forbrugsudgifter, rengøring m.v.) anslås til ca. 50.000 kr. årligt.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Vedttaget budget 2025-2028	4.875	4.875	4.875	4.875
Forslag til ændring:				
Drift – 4 pladser (takst)	1.240	1.240	1.240	1.240
Drift – etablering og løbende drift pavillon	170	50	50	50

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen bemærker, at der er sammenhæng med tilbuddet om øgning af handicappuljen til dagtilbud.

Personalekonsekvenser

Forslaget vil medføre en tilførsel af 2,25 årsværk til specialbørnehaven Solsikken.

D19 - Udvidelse af åbningstider i specialbørnehaven Solsikken

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Specialbørnehaven Solsikken, som er en del af Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud, har p.t en daglig åbningstid fra kl. 7 til 15.

Åbningstiden har hidtil været tilstrækkelig, blandt andet på grund af børn med korte dage i institutionen og fordi en del børn har transporttid i begge ender af dagen, hvilket også afkorter tiden i institutionen.

Imidlertid har flere forældre til børn i Solsikken tilkendegivet et pasningsbehov, der ligger ud over den nuværende åbningstid.

Der ses derfor et behov for at udvide åbningstiden med 0,5 time om morgenen og 1 time om eftermiddagen, hvormed Solsikkens åbningstid fremover vil være i tidsrummet fra kl. 6.30 til kl. 16.00 dagligt.

Med den foreslåede udvidede åbningstid vil Solsikken have åbent 47,5 time pr. uge, hvor åbningstiden i de almene dagtilbud i Varde Kommune er 52,5 time pr. uge.

Forslaget foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2026 med permanent virkning.

Supplerende til forslaget skal oplyses, at udvalget for Børn og Læring på mødet den 10. juni 2025 har behandlet en udvidelse af åbningstiden for perioden 1. august 2025 til 31. december 2025.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En udvidelse af åbningstiden i Solsikken vil være en udvidelse af det eksisterende serviceniveau.

Dog vil ændringen bidrage til et mere ensartet serviceniveau på dagtilbudsområdet, idet den samlede ugentlige åbningstid vil tilnærme sig almenområdet.

Den øgede åbningstid i Solsikken medfører, at flere forældre får mulighed for selv at aflevere og hente deres børn i specialbørnehaven, hvormed der kan være en positiv påvirkning af udgifterne til kørsel og tabt arbejdsfortjeneste. Denne effekt er imidlertid usikker og derfor ikke indregnet i forslaget.

Økonomi

En øget åbningstid på 1,5 time pr. dag svarer til 7,5 timer pr. uge.

For at dække den øgede åbningstid med det tilstrækkelige antal personaleressourcer skal der tilføjes 25 timer pr. uge.

Gennemsnitsprisen for en fuldtidsstilling i Solsikken udgør 518.000 kr. pr. år i 2025-pl, som omregnet til 25 timer pr. uge svarer til 350.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
<i>Vedtaget budget 2025-2028</i>	4.875	4.875	4.875	4.875
Forslag til ændring:				
Drift	350	350	350	350

Økonomiafdelingens bemærkninger

Hvis de udvidede åbningstider indføres, så kan der med fordel laves en evaluering af, hvor mange, der benytter sig af de udvidede åbningstider.

Ændringen vil bidrage til et mere ensartet serviceniveau på dagtilbudsområdet, idet den samlede ugentlige åbningstid for specialbørnehaven vil tilnærme sig almenområdet. Hertil bemærkes dog, at der er forældrebetaling på almenområdet, men ikke forældrebetaling for specialbørnehaven.

Personalekonsekvenser

Forslaget vil medføre en tilførsel af 0,676 årsværk til Solsikken.

D20a – Analyse – masterplan for udvikling af bygningsmassen på skole- og dagtilbudsområdet

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har på skole- og dagtilbudsområdet mange bygninger rundt i hele kommunen, hvoraf en stor del fremstår utidssvarende indrettet og i vedligeholdsmæssig dårlig stand. Dette medfører bl.a. udfordringer i forhold til optimal anvendelse af de eksisterende m2 og ligeledes en begrænset fleksibilitet omkring anvendelsen.

Der ses ind i et faldende børnetal de kommende år for kommunen under ét, men der er stor forskel på den forventede udvikling fra lokalområde til lokalområde.

Udviklingen i børnetallet medfører et løbende behov for kapacitetstilpasninger i både skoler og dagtilbud +/- . Hertil kommer et stigende antal børn med særlige behov, som har brug for fysiske rammer både inde og ude, der er indrettet på en anden måde end i de almene tilbud.

For at understøtte de fremtidige politiske beslutninger om anvendelsen af de eksisterende bygninger på skole- og dagtilbudsområdet og samtidig anvendelsen og prioriteringen af de fremtidige anlægsmidler, ønsker udvalget for Børn og Læring, at der udarbejdes en masterplan for udviklingen af bygningsmassen på skole- og dagtilbudsområdet.

Det overordnede formål med masterplanen er at sikre en bygningsmasse, der imødekommer det fremtidige kapacitetsbehov og samtidig lever op til nutidige bygningsstandarder og indretningskrav.

Arbejdet med masterplanen ønskes igangsat snarest muligt og foreslås inddelt i tre faser:

Fase 1:

Samling af tilgængelige stamdata på alle skoler og daginstitutionsbygninger:

- M2 bygningsdriftsareal
- Type/anvendelse
- Samlede driftsomkostninger
- Ejendomsstand
- Antal brugere

Fase 2:

Udbygning af datagrundlaget på alle skoler og daginstitutionsbygninger:

- Primære m2/udnyttelsesgrad
- Maksimalt antal brugere
- Evt. ledige m2
- Mulig anvendelse af bygningen i nuværende stand (vuggestue, børnehave, skole, SFO etc.)

Fase 3:

Sammenstilling af den eksisterende bygningsmasse med børnetalsprognoserne for de enkelte lokalområder (skoledistrikter) og vurdering af ændringsbehov +/- .

Denne fase skal skabe overblik over bygningerne i de forskellige lokalområder på en måde, der tydeliggør, hvor der er størst behov for investeringer.

Herudover skal skabes overblik over de anvendelsesmuligheder, der er inden for den eksisterende bygningsmasse – eventuelt udvidet til andre kommunale bygninger i lokalområdet, hvis dette findes relevant.

Organisering af arbejdet foreslås at ske med repræsentation fra Børn og Læring, Ejendomscentret, Budget og Analyse og evt. andre relevante parter.

Den første opgave i arbejdsgruppen vil være at udforme et egentligt kommissorium for udarbejdelse af masterplanen, herunder præcisering af de enkelte faser, projektorganisering samt tids- og procesplan m.v.

Det er forventningen, at analysen kan håndteres internt.

Supplerende til analysen skal oplyses, at Varde Kommune tilbage i 2017 har udarbejdet en ejendomsstrategi, hvor fokus var på at reducere antallet af kommunale m². Dengang var det primært skolerne, der var i fokus, men aktuelt ønskes et samlet fokus på både skoler og daginstitutionsbygninger og et opdateret blik på den aktuelle bygningssituation.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Masterplanen ses som et væsentligt videns- og styringsgrundlag for politiske beslutninger, der skal træffes frem mod 2030.

Samtidig vil masterplanen være et afgørende fundament for den strukturanalyse, der er besluttet som en del af budgetforliget for 2025.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
<i>Vedtaget budget 2025-2028</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	0	0	0	0

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen.

Personalekonsekvenser

Ingen.

D20b – Analyse – opdatering af analyse af specialområdet fra 2022

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Som en del af direktionens analyseplan blev der i 2022 gennemført en analyse på skoleområdet i tre dele: Nøgletal, tildelingsmodel og specialområdet.

På baggrund af den aktuelt oplevede stigning i antallet af børn med særlige behov både i dagtilbud og på Sct. Jacobi ønskes en opdatering af data fra delanalysen af specialområdet, som desuden ønskes udvidet til også at omfatte 0-6 års-området.

Formålet er at understøtte, at de kommende politiske beslutninger på området kan ske på et aktuelt og faktisk korrekt grundlag.

Organisering af arbejdet foreslås at ske med repræsentation fra Børn og Læring, Børn og Familie, Budget og Analyse og evt. andre relevante parter.

Den første opgave i arbejdsgruppen vil være at udforme et egentligt kommissorium for udarbejdelse af en opdateret og udvidet analyse af specialområdet, herunder præcisering af indhold, projektorganisering samt tids- og procesplan m.v.

Analysen ønskes igangsat snarest muligt og forventes at kunne gennemføres med interne ressourcer.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Den opdaterede og udvidede analyse af specialområdet ses som et væsentligt videns- og styringsgrundlag for de politiske beslutninger, der skal træffes frem mod 2030.

Samtidig vil analysen være et væsentligt vidensgrundlag forud den strukturanalyse, der er besluttet som en del af budgetforliget for 2025.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget 2025-2028	0	0	0	0
Forslag til ændring:				
Drift	0	0	0	0

Økonomiafdelingens bemærkninger

En række af tallene i analysen fra specialskoleområdet kan med fordel opdateres løbende.

Personalekonsekvenser

Ingen.



Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budgetudfordringer (D21-D25)	15.400	19.400	19.400	19.400
Finansieringsforslag (D26-D40)	-14.876	-12.242	-8.742	-9.242
Nye budgetønsker (D41-D51)	3.675	5.005	5.651	5.651
Samlet - Udvalget for Social og Sundhed (+=budgetudfordring)	4.199	12.163	16.309	15.809

Udvalget for Social og Sundhed					
D21	Mellemkommunale betalinger	7.500	7.500	7.500	7.500
D22	Myndighed Ældre - Lejetab	1.500	1.500	1.500	1.500
D23	Myndighed Social og Handicap - Stigende udgifter (I 2026 er fratrullet 4 mio. kr., som blev tilført i budget 2025-2028)	6.400	10.400	10.400	10.400
D24	Implementering af Ældrelov (I forbindelse med budget 2025-2028 blev der tilført 4 mio. kr. i 2026)				
D25	Tilpasning af lokalløn (I forbindelse med budget 2025-2028 blev der tilført 2 mio. kr. i 2026)				
D26	Tilpasning af budget på Sundhedsområdet	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	Ældreområdet				
D27	Tilpasning af budget til kørsel til daghjem og aflastning, samt kostorganisation	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
D28	Ikke-disponerede midler på Demografi- og omstillingspulje	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
D29	Musikterapi - Ikke-disponerede midler	-445	-445	-445	-445
D30	Midlertidig tilpasning af plejeboligkapacitet				
	Udsættelse af ibrugtagning af 8 demensplejeboliger på Lyngparken (-3,514 mio. kr. i 2026)	-3.514			
	Midlertidig lukning af 10 plejeboliger på Helle Plejecenter (-1,3 mio. kr. i 2026 og -4 mio. i 2027)	-1.300	-4.000		
	Midlertidig lukning af 8 midlertidige boliger på Aktivitetscentret i Ølgod (-2,7 mio. kr. i 2026)	-2.700			
D31	Ruteplanlægning i Hjemmeplejen og Sygeplejen		-250	-500	-500
D32	Direkte indmøde i sygeplejeklinik for klinisksygeplejersker		-470	-470	-470
D33	Øget brug af sygeplejeklinikker	-200	-360	-360	-360
D34	Skærmesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen	-250	-250	-500	-1.000
D35	Klippekort til hjemmehjælpsmodtagere i forbindelse med overgang til Ældreloven	-879	-879	-879	-879
	Alternativ fuld afvikling af klippekort til hjemmehjælpsmodtagere (på 1,632 mio. kr.)				
D36	Egenbetaling i forbindelse med kørsel til daghjem	-600	-600	-600	-600
	Social og Handicap				
D37	Nedlæggelse af Job i erhverv	-394	-394	-394	-394
D38	Hjemtagelse af \$99 opgaven - samle opgaven i udsatte teamet	-359	-359	-359	-359
D39	Nedlæggelse af fredagstilbud for	-85	-85	-85	-85
D40	Ændret opgavefordeling mellem Center for Voksenstøtte og Mestring samt Samstyrken	-100	-100	-100	-100
	Ældreområdet				
D41	Fortsættelse af ordningen med faste sygeplejersker på plejecentre	2.000	2.000	2.000	2.000
D42	Fortsættelse af ordningen med uddannelseskoordinator i forhold til SOSU-elever	250	500	500	500
D43	Udfasning af midlertidigt konverterede demensplejeboliger på Lyngparken	420	280	140	140
D44	Finansiering af merudgift beklædning	180	180	180	180
D45	Fortsættelse af ekstra medarbejder på Hjælpe-middeldepotet	375	375	375	375
D46	Implementering af ny SAM:BO-aftale	100	100	100	100
D47	Periodisk rengøring af senge på plejecentre (Service og rengøring af plejesenge når de overgår til ny borger)	80	80	80	80
D48	Implementering af ny lov om ældretilsyn (Ressourcer der skal afgives til samtalsyn)	270	270	270	270
	Social og Handicap				
D49	Boligsocial medarbejder – Nye initiativer (fortsættelse af igangværende initiativ)			536	536
D50	Socialsygeplejerske på socialområdet – Nye initiativer (fortsættelse af igangværende initiativ)		470	470	470
D51	Tættere opfølgning - Socialområdet (kto.6)	0	750	1.000	1.000

D21-D25: Budgetudfordringer budget 2026 – Udvalget for Social og Sundhed

Budgetudfordringer:

Udvalget for Social og Sundhed oplever flere områder med budgetudfordringer

- **D21** - Myndighed Ældre – Mellemkommunale betalinger
Flere borgere vælger at flytte i plejebolig udenfor Varde Kommune, hvilket har medført stigende udgifter på de mellemkommunale betalinger. Ved regnskab 2024 var merforbruget på 8,4 mio. kr., mens den seneste budgetopfølgning har vist et forventet merforbrug på 8,1 mio. kr.
- **D22** - Myndighed Ældre – Lejetab
Varde Kommune har de senere år været udfordret på lejetab ved tomgang på ældreboliger. Her er det særligt ældreboligcentrene der har været udfordret på lejetab. Ved regnskab 2024 var merforbruget på 1,5 mio. kr., mens den seneste budgetopfølgning forventer et merforbrug på 1 mio. kr. 2025.
- **D23** - Myndighed Social og Handicap – Stigende priser
Myndighedsområdet på Social og Handicap har været under pres de senere år, og til budget 2025 er der tilført 6 mio. kr., samt 4 mio. kr. til budget 2026. I den seneste budgetopfølgning forventes et merforbrug for 2025 på 4,4 mio. kr., hvilket ville være 10,4 mio. kr., hvis der ikke var tilført 6 mio. kr. i 2025.

Udvalget for Social og Sundhed har arbejdet med en række reformspor, der skal bidrage til at imødegå *udfordringerne*, jf. *nedenstående beskrivelse af Reformspor på Social og Sundhed*.

Reformspor på Social og Sundhed – økonomisk perspektiv

Social og sundhedsudvalget har vedtaget 9 reformspor med en række initiativer, der samlet vil bidrage til at imødegå de udfordringer, som der nu og på længere sigt er på Udvalgets område.

I dette notat fokuseres på det længere perspektiv frem mod 2030, hvor den årlige budgetproces har fokus på kommende budgetår plus overslagsår. Det længere perspektiv indebærer også, at de 9 reformspor skal forstås dynamisk, hvor initiativerne kan udvikle sig over tid. Reformsporene skal over tid frigive økonomi men på nuværende tidspunkt kan de økonomiske konsekvenser ikke beregnes.

Nedenfor er en kort beskrivelse af hvert reformspor og dets bidrag set i et økonomisk perspektiv:

1. Serviceniveau og forventningsafstemning (Fælles for social, sundhed og ældre)

Det du kan selv - skal du selv

Vi kommer til at udbygge samarbejdet med borgerne og deres netværk i fremtiden. Det er nødvendigt for, at vi kan levere hjælp og støtte til dem med behov, som ikke kan dækkes på andre måder. Derfor vil der være opgaver, som kommunen skal løse anderledes eller skal ophøre med at løse, hvis der er andre muligheder. Opgaverne vil i stedet blive løst af eks. teknologi, pårørende eller civilsamfundet. For at sikre en god forventningsafstemning med borgere og pårørende er det vigtigt, at serviceniveau i kommunen er klart defineret og formidlet.

Der arbejdes bl.a. med:

- At præcisere og definere Social og Handicaps serviceniveau indenfor servicelovens paragrafer fx socialpædagogisk støtte og botilbud.
- Klarlægge rækkevidden af lovgivning
- Afdækning af snitflader mellem §83 og §85
- Udarbejdelse af botilbudsbeskrivelser
- Pårørendesamarbejde – undersøgelse og pejlemærker for det gode pårørende samarbejde
- Inddragelse af pårørende og civilsamfund i forhold til ældreloven
- Indretning af depot til selvføntning af hjælpemidler

2. Rehabilitering (Fælles for sundhed og ældre)

Reformsporets arbejde tager udgangspunkt i den politiske vision:

Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske, så du føler dig set og hørt.

Det du kan selv, skal du selv.

Vi støtter og motiverer dig i at mestre eget liv, træffe egne frie valg og leve dit gode liv.

Både Ældreformen og Sundhedsreformen kommer til at påvirke arbejdet med reformsporet. Nye initiativer er kommet til, andre tilpasses mens andre igen udgår, som følge af de nationale reformer.

Der arbejdes bl.a. med:

- Digital understøttelse af træning i eget hjem og terapeutfaglig understøttelse af hjemmeplejen
- Digital understøttelse af genoptræning (§140)
- Fælles faglig referenceramme
- Etablering af faste teams i hjemmeplejen og ny styringsmodel

Rehabilitering er et vigtigt element i den helhedspleje, der leveres efter Ældreloven. Helhedsplejen leveres altid med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte, så borgeren kan klare sig

så selvstændigt som muligt. Helhedsplejen tager udgangspunkt i borgerens mål, behov og ressourcer, og pårørende, netværk og mulighederne i lokalsamfund inddrages hvor det giver mening. Kompetenceudviklingen Fælles Fagligt Referenceramme er et redskab til et tværfagligt fælles sprog omkring borgeren.

Digital understøttelse af træning understøtter både reformsporene rehabilitering og tilstrækkelig kapacitet.

3. Tilstrækkelig kapacitet (Fælles for social, sundhed og ældre)

Vi mangler faglært arbejdskraft på ældreområdet og vi ved, at udfordringerne rammer socialområdet indenfor nærmeste fremtid. Vi arbejder på at sikre tilstrækkelig kapacitet, såvel i forhold til ledere som medarbejdere. Det er nødvendigt, at vi arbejder med rekruttering, sygefravær og gearer os til at fastholde de medarbejdere og ledere vi har og løbende arbejder målrettet med at skabe attraktive arbejdspladser gennem et godt arbejdsmiljø, trivsel og faglighed. Det gør vi for at skabe kontinuitet og trivsel for borgerne, samt for at sikre at vi kan levere den service vi skal.

Der arbejdes bl.a. med:

- Høje følelsesmæssige krav - intern coach til supervision ift. arbejdsmiljø, faglig refleksion samt uddannelse i belastningspsykologi og udvikling af modstandsdygtighed
- Bedre understøttelse af ledelseskæden
- Udvikling af relationel kapacitet på tværs – attraktive arbejdspladser
- Skærmbesøg
- Flere på mertid
- Målrettet rekruttering og særligt tilrettelagte for-forløb for SOSU-elever
- Optimering af ruteplanlægning i hjemmeplejen og sygeplejen
- Øget brug af sygeplejeklinikker
- Særligt fokus på onboarding af personale på ældreområdet
- Digital overvågning
- Digital understøttelse og Velfærdsteknologi
- Afbureaukratisering og fokus på tilstrækkelig og tilfredsstillende dokumentation

4. Børn og unges trivsel og sundhed (Sundhed)

Sundhedsområdet har fokus på børn og unges trivsel. De fleste unge trives, men mental mistrivsel blandt børn og unge er stigende, især blandt dem med lav socioøkonomisk baggrund.

Der er fokus på at skabe meningsfulde fællesskaber, nære relationer og godt selvværd gennem koordination og samarbejde på tværs af forskellige områder. En tværgående chefgruppe, bestående af ledere fra forskellige sektorer, arbejder strategisk med børn og unges trivsel.

Der arbejdes bl.a. med:

- "Det gode ungeliv" som fokuserer på tværgående samarbejde på tværs af fagområder på strategisk niveau.
- "Ungeliv – seksuel sundhed og trivsel" - en styrkelse af unges seksuelle sundhed og trivsel.
- "Fælles om Ungelivet" skaber bedre rammer for fællesskaber og trivsel uden brug af rusmidler, alkohol og nikotin.

5. Sammen om fællesskab og sundhed (Sundhed)

Sundhedsområdet har fokus på sundhed, trivsel og fællesskab som et redskab til at imødekomme de udfordringer vi ser i lyset af Varde 2030. I lyset af en stigende andel af ældre, flere kronisk syge og udfordringer med rekruttering, er der behov for et perspektivskifte fra velfærdsstat til velfærdssamfund, hvor vi i højere grad tager et fælles ansvar og samarbejder på tværs af offentlige, private, selvejende og civilsamfundet.

Der arbejdes bl.a. med:

- Lokal pulje til sundhedsfremmende aktiviteter og materialer
- Formidlingsplatform til ikke kommunale sundhedsfremmende aktiviteter, herunder brobygningstilbud
- Helpii – åben platform med e-læringskurser, der giver brugeren information, vejledning og øvelser i forhold til en række udfordringer
- Samarbejde med SDU og konsulenthuset Defactum om forskning og vidensopsamling
- Udvidelse af samarbejdet med ikke kommunale aktører – herunder Alzheimersforeningen vedr. etablering af pårørende netværk, Prostakræftforeningen m fl.

6. Plejeboligstruktur (Ældre)

Under reformsporet arbejdes med analyser under i alt 6 temaer:

- Indsatsen i eget hjem
- Demens
- Midlertidige pladser
- Struktur
- Øget kompleksitet
- Snitfladen til voksenspecialområdet

Arbejdet med temaerne skal munde ud i anbefalinger til principper for beslutningstagning omkring plejeboligstrukturen, som imødekommer de store udfordringer vi står med i fremtiden; rekruttering, faglighed og økonomi.

Der vil blive udarbejdet forskellige modeller på baggrund af analyserne og principperne, som bl.a. vil kunne anvendes når der som følge af sundhedsstrukturen skal træffes beslutning om fremtidens plejeboligstruktur, efter at regionen har overtaget en antal midlertidige boliger.

7. Faglig og økonomisk styring på socialområdet (Social)

Der er behov for god styring for at skabe mest mulig velfærd for pengene. Faglighed og økonomi skal gå hånd i hånd. Socialområdet har igangsat en kvalitetsudvikling af den faglige og økonomiske styring for at øge gennemsigtigheden og sammenhængen mellem den faglige indsats, der bevilges, den indsats der leveres til borgeren, og den afsatte økonomi. Økonomisk styring kræver høj faglighed og gennemsigtighed i sagsbehandlingen og levering af indsatsen, fokus på borgerens progression, mulighed for at igangsætte rette indsatser og tæt opfølgning.

Der arbejdes bl.a. med:

- Implementering af voksenudredningsmetoden 2.0 (VUM 2.0)
- Implementering af recovery-orienteret rehabilitering – fokus på progression
- Styringsmodel for interne botilbud inkl. takstmodel
- Styringsmodel for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Datadrevet ledelse og udvikling
- Håndholdt styring af hjemløseindsats/refusioner
- Fremtidens myndighed - nedbringe sagsstammer i myndighed, tættere opfølgning, tættere samarbejde mellem myndighed og drift, højne kvaliteten i sagsbehandlingen samt socialfaglig indkøb
- Udvikling af visitationsudvalg og tilbudsplanlægning
- Model for og redskaber til økonomiopfølgning

8. Tilbudsstrategi og tilbudsvifte på socialområdet (Social)

Vi vil have tilbud og indsatser som svarer til borgernes behov og udviklingen i målgruppen samt faglige metoder. Vores tilbudsvifte skal være dækkende og give mulighed for at vælge de rigtige løsninger. En tilbudsvifte og indsatsstrappe med "huller" driver udgifterne og medfører overkompensation. Vi vil have det lange og brede lys på i planlægning af fremtidens tilbud og et konstant fokus på, om vores tilbud er dækkende og rentable.

Der arbejdes bl.a. med:

- Tilbudsplanlægning
- Etablering af botilbudspladser efter §107 (midlertidigt botilbud)
- Brug af civilsamfund som alternativ til kommunale indsatser
- Mindst mulig indgriben (fra botilbud til støtte i eget hjem)
- Botilbudsanalyse
- Implementering af recovery-orienteret rehabilitering
- Fra specialområdet til almenområdet (fra botilbud til plejebolig)
- Udviklingsplan for fremtidens Lunden
- Implementering af Hjemløserreform - kompetenceudvikling i specialiserede støttemetoder
- Etablering af Udsatteteam

9. Overgange og sammenhæng (Social)

Der er ofte flere afdelinger og forvaltninger involveret i en borgersag. Indsatser skal derfor være koordinerede og supplere hinanden for at sikre rette indsats på rette tid og sted med blik for borgerens potentialer og udviklingsmuligheder. Derfor arbejdes der på at skabe sammenhæng i indsatser og gode overgange, både internt i Social og Handicap, på tværs af kommunens afdelinger og forvaltninger og i samspillet med eksterne aktører.

Der arbejdes bl.a. med:

- Brug af indsatsstrappen - fra botilbud til egen bolig til støtte fra civilsamfund
- Overgangen fra Børn og Familie til Social og Handicap
- Overgangen fra specialområdet til almenområdet (fra botilbud til plejebolig)
- Helhedsorienterede indsatser mellem Jobcenter og Social og Handicap
- Styrket psykiatrisamarbejde mellem lokalpsykiatri og socialpsykiatri

D26 - Tilpasning af budget på Sundhedsområdet

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Der har gennem de seneste år været enkelte områder på Sundhedsområdet som har haft positive regnskabsafvigelser.

Derfor foreslås det at tilpasse budgetterne på følgende områder:

- Kørsel til genoptræning
Mindreforbrug på 700.000 kr. i 2024, dog er der kommet et nyt udbud i 2025.
- Begravelseshjælp
Mindreforbrug på 245.000 kr. i 2024.
- Vederlagsfri fysioterapi
Mindreforbrug på 690.000 kr. i 2024.
- Hjemtagelse af færdigbehandlede patienter
Mindreforbrug på 350.000 kr. i 2024
- Specialiseret genoptræning leveret af sygehuset
Mindreforbrug på 1.268.000 kr. i 2024, dog er der allerede flyttet 700.000 kr. jf. byrådsmødet 03.11.2024 punkt 20.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

De pågældende budgettilpasninger vil ikke påvirke serviceniveau eller målsætninger, da der udelukkende er tale om budgettilpasninger, hvor mindreforbrug bl.a. kommer som følge af lavere aktivitet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Kørsel til genoptræning	-250	-250	-250	-250
Begravelseshjælp	-100	-100	-100	-100
Vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter samt specialiseret genoptræning	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Økonomiafdelingens bemærkninger

Det bør bemærkes, at vederlagsfri fysioterapi, hjemtagelse af færdigbehandlede patienter, samt specialiseret genoptræning ved sygehuset ligger udenfor rammen ved Varde Kommune, og derfor vil mindreforbrug ved regnskab normalvis tilføres kassebeholdningen. Ved regnskab 2024 blev mindreforbruget dog benyttet til merforbrug på andre områder indenfor udvalget.

Personalekonsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser

D27 - Tilpasning af budget til kørsel til daghjem og aflastning, samt kostorganisation

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Der har de seneste år været mindreforbrug på budgettet for kørsel til daghjem og aflastning, samt på budgettet for kostorganisation.

I 2024 var mindreforbrug ift. budget på 496.000 kr. på kørsel til daghjem og aflastning, mens mindreforbruget ift. budget på kostorganisation var 716.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ingen påvirkning

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Kørsel til daghjem og aflastning	-400	-400	-400	-400
Kostorganisation	-600	-600	-600	-600

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der er tale om en ren budgettilpasning, som ikke ændrer ved serviceniveauet.

Personalekonsekvenser

Ingen

D28 - Ikke-disponerede midler på Demografi- og Omstillingspulje

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Ved budget 2018 tilførte man Ældreområdet en Demografi- og omstillingspulje. Denne pulje har løbende finansieret en lang række tiltag på området. De senere år har puljen finansieret to ressourceledere på Ældreområdet. Dette tiltag er dog blevet lukket ned i 2024, hvorfor midlerne ikke er disponeret i de kommende år. Derudover har puljen også tidligere finansieret en ekstra medarbejder på hjælpemiddeldepotet, hvilket kun er vedtaget til og med 2025.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Da puljen ikke er fuldt udmøntet fra 2026 og frem, får dette forslag ikke yderligere betydning for serviceniveauet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget 2025-2028	5.907	5.907	5.907	5.907
Forslag til ændring:				
Demografi og omstillingspulje	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Økonomiafdelingens bemærkninger

I budget 2017 indførte man en Demografi- og Omstillingspulje på 4 mio. kr. årligt. Puljen er ikke fuldt udmøntet fra 2026 og frem. Ved vedtagelse af dette forslag er puljen fuldt udmøntet.

Da der var tale om en pulje, så var der ikke en varig automatisk stigning i beløbet. Ved budget 2024 indførte man i stedet en ny tildeling af budget til at håndtere de stigende antal ældre (*en såkaldt demografiregulering*), der medfører, at budgettet stiger (reguleres) årligt baseret på en økonomisk vurdering. Fra 2025 til 2028 stiger budgettet eksempelvis med 11½ mio. kr. I 2029 stiger budgettet med yderligere 2½ mio. kr. oveni de 11½ mio. kr. Der vil også blive foretaget en vurdering næste år vedrørende 2030.

Personalekonsekvenser

Ingen

D29 - Musikterapi

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

På udvalgsrådet den 14.11.2023 punkt 6, blev det besluttet at midlerne der tidligere blev benyttet til musikterapi midlertidigt skulle benyttes til at styrke uddannelsesområdet med en uddannelseskoordinator frem til og med 2025.

Det blev i 2023 besluttet at opgaven vedr. musikterapi blev lagt ud til demensområdet i stedet for en fast afsat stilling til dette.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Da budgetmidlerne i 2025 har været benyttet på uddannelseskoordinatoren, så er midlerne ikke disponeret i 2026 og frem.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget 2025-2028	445	445	445	445
Forslag til ændring:				
Musikterapi	-445	-445	-445	-445

Økonomiafdelingens bemærkninger

Budgetmidlerne til musikterapi har i 2025 været benyttet til at finansiere uddannelseskoordinatoren.

Personalekonsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser

D30 – Midlertidig kapacitetstilpasning af plejeboligmassen

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har pt. 25 flere borgere i plejebolig udenfor kommunen end vi har eksterne borgere placeret i plejeboliger i Varde Kommune, hvor vi i 2013 havde 5. Plejeboligmassen i Varde Kommune er den samme.

Varde Kommune har pga. den stigende ubalance i 2024 haft budgetoverskridelser på i alt 8,4 mio. kr. på kontoen for mellemkommunale betalinger. Kontoen dækker udgifter og indtægter vedrørende borgere, der efter retten til frit valg flytter i plejeboliger og ældreboliger på tværs af kommunegrænsen.

Prognoser viser, at der må forventes en tilsvarende budgetoverskridelse for 2025 og forventningen er, at udviklingen hvor flere borgere søger plejebolig i andre kommuner, vil fortsætte. Borgerne søger typisk plejebolig i andre kommuner for at være tæt på pårørende.

Da der pt. ikke er forventninger om at udviklingen vender i den kommende tid, vil det være rettidig omhu med en midlertidig kapacitetstilpasning, indtil der i forbindelse med sundhedsstrukturen tages varige beslutninger om, hvordan plejeboligstrukturen skal se ud, når regionen har overtaget driften af et antal midlertidige pladser. Eller indtil der evt. sker en positiv udvikling i balancen på kontoen for mellemkommunale betalinger.

Den mest effektive måde at frigøre driftsmidler på plejeboligområdet, er ved at tage hele afdelinger midlertidigt ud af drift.

At tage enkeltstående plejeboliger ud af drift på forskellige afdelinger, efterhånden som de fraflyttes, anbefales ikke, da der ved denne metode ikke kan spares hele vagttag. Besparelsen vil dermed primært komme til at presse driftsbudgettet og dermed driften på de berørte plejecentre.

For at sikre optimal drift og kapacitet, der tager hensyn til den lokale efterspørgsel, anbefales det at kapacitetstilpasning gennemføres efter følgende principper:

- Der lukkes hele afdelinger med midlertidige og/eller permanente plejeboliger, hvor der kan realiseres hele vagttag.
- Der lukkes ikke permanente plejeboliger på plejecentre, hvor der er væsentlig venteliste.
- Der lukkes max. 12 plejeboliger på et enkelt plejecenter.
- Der er efter lukningen af plejeboligerne mulighed for at opretholde effektiv og faglig ansvarlig drift omkring de tilbageværende plejeboliger.

Ud fra disse principper, anbefaler forvaltningen følgende muligheder i prioriteret rækkefølge:

- Udsættelse af ibrugtagning af 8 nye demensplejeboliger på Lyngparken, som forventes at være indflytningsklar 1 januar 2026.
- Midlertidig lukning af 10 permanente plejeboliger på Helle Plejecenter.
- Midlertidig lukning af 8 midlertidige boliger på Aktivitetscentret i Ølgod.

Særlige opmærksomhedspunkter omkring de enkelte scenarier uddybes i bilagene.

Det skal bemærkes, at Varde Kommune pt. allerede har taget 8 midlertidige plejeboliger på Helle Plejecenter midlertidigt ud af drift. Beslutningen blev truffet i maj 2023. I denne forbindelse blev 4 permanente boliger på Lyngparken konverteret til midlertidige boliger.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ved midlertidig lukning af permanente plejeboliger som allerede er åbne, må ventelisten til plejeboliger forventes at stige, svarende til det antal boliger der lukkes. En stigning på ventelisten til plejeboliger med op til 20 borgere vurderes at være håndterbar ud fra ventelistens aktuelle niveau, forstået på den måde at man fortsat vil kunne tilbyde borgere med akut behov for en permanent plejebolig, en bolig indenfor overskuelig tid. Afhængig af udviklingen på ventelisten, kan der opstå en situation hvor det på sigt kan blive vanskeligere, hurtigt at tilbyde borgere med akut behov en plejebolig.

Erfaringen er, at udviklingen i ventelisten til plejeboliger er uforudsigelig og at der meget hurtigt kan ske væsentlige udsving. Ved midlertidig lukning af en afdeling, vil den relativt hurtigt kunne genåbnes ved behov. Vurderingen er, at der indenfor 3 måneder fra at beslutningen er truffet, vil kunne genetableres drift af afdelingen, hvis rekrutteringssituationen er optimal. Tidsperspektivet afhænger dog i høj grad af den lokale rekrutteringssituation.

Træffes der beslutning om en midlertidig kapacitetstilpasning, vil udvalget for Social og Sundhed løbende blive orienteret om ventelistesituationen, så der kan træffes beslutning om genetablering af kapaciteten ved behov.

Der er dog tiltag på vej, som forventes at betyde at flere borgere forbliver i eget hjem, fremfor at blive tildelt en plejebolig.

Udvalget har i maj 2025 drøftet en tilføjelse til kriterierne for tildeling af plejebolig, der lyder som:

"Borger har afprøvet relevante muligheder for støtte i egen bolig uden den nødvendige effekt, dette kan f.eks. være hjælpemidler, daghjem, aflastning, nødkald og hjemmepleje." Denne ændring kan betyde et fald i ventelisten til plejeboliger, hvis det endeligt besluttet at tilføje kriteriet.

Ligeledes forventes det at overgangen til Ældreloven og faste teams kan gøre det mere attraktivt at forblive i egen bolig. Her er forventningen at omstillingen til faste teams, vil betyde at flere borgere føler sig trygge ved at modtage hjælp i eget hjem i længere tid.

Der skal henledes opmærksomhed på risikoen for, at en stigende venteliste til plejeboliger i Varde Kommune, kan få flere borgere til at ønske en plejebolig i andre kommuner.

Økonomi

De beregnede potentialer er fratrullet udgifter til tomgangshusleje, men ikke eventuelle afledte udgifter til pleje af borgere i eget hjem.

Lukning af plejeboliger forventes at medføre øgede omkostninger til pleje af borgere i eget hjem. Hvis borgerne i gennemsnit forventes at modtage ca. 7 timers pleje i eget hjem pr. uge, hvilket er et kvalificeret bud, ud fra data på borgere der står på venteliste til en plejebolig og erfaringer fra andre kommuner, er den afledte udgift ca. 190.000 kr. pr år pr borger.

Det er sandsynligt, at udgifterne til pleje af borgere i eget hjem, hvor alternativet er et midlertidigt ophold, gennemsnitligt er større, end udgiften til borgere hvor alternativet er en permanent plejebolig. Når potentialet vurderes, er det vigtigt at kalkulere med en væsentlig risiko for øget pres på ressourcekontoen.

Samlet set kan der ikke hentes tilstrækkelig økonomi ved kapacitetstilpasningen i plejeboligmassen, til at dække budgetoverskridelsen på kontoen for mellemkommunale betalinger.

Det vil kræve lukning af et langt større antal plejeboliger end anbefalet, hvilket indebærer betydelige risici for en væsentlig underkapacitet i plejeboligmassen i Varde Kommune.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
<i>Vedtaget budget 2026-2029</i>	?	?	?	?
Forslag til ændring:				
Udsættelse af ibrugtagning af 8 demensplejeboliger på Lyngparken	-3.514			
Midlertidig lukning af 10 permanente plejeboliger på Helle Plejecenter	-1.300	-4.000		
Midlertidig lukning af 8 midlertidige boliger på Aktivitetscentret i Ølgod	-2.700			

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ved budgetforliget for 2024-2027 blev den planlagte udvidelse af plejeboliger i den sydvestlige del af kommunen udsat. Vurderingen er at den samlede nuværende venteliste ikke giver anledning til at genåbne beslutningen. Desuden vurderes det, at permanente disponeringer der berører plejeboligstrukturen bør afvente konsekvenserne af sundhedsstrukturen.

Fra 2026 er planlagt en åbning af 8 pladser i Lyngparken. Samlet set har der været ledige plejeboliger og en relativ lav venteliste igennem 2025 (18 borgere på venteliste til VK plejeboliger fra 4. juni, der var samtidigt 12 ledige boliger), som muliggør en tilpasning af plejepersonalet og antallet af aktive boliger til det faktiske behov på nuværende tidspunkt.

Økonomiafdelingen bemærker, at en kapacitetstilpasning på Lyngparken og Aktivitetscentret i Ølgod vil frigøre økonomi med det samme. Imens Helle Plejecenter vil have en længere indfasningsperiode.

Personalekonsekvenser

I Varde Kommune fungerer det brede ansættelsesområdet, hvilket betyder at medarbejdere ikke er ansat på en specifik arbejdsplads, men i hele Varde Kommune. Personalet på de berørte afdelinger vil derfor kunne omplaceres til andre ledige jobs på ældreområdet. Personaleomsætningen i forhold til SOSU-personale betyder, at det vil være uproblematisk at finde ledige jobs, de berørte medarbejdere kan tilbydes at blive omplaceret til.

Udsættelse af åbning af 8 demensplejeboliger på Lyngparken

Beskrivelse af forslag

I budgetaftalen for 2022-25, blev det besluttet at opføre 8 permanente demensplejeboliger ved Lyngparken, og at udvide daghjemmet samtidig.

De 8 plejeboliger og daghjemmet forventes klar til ibrugtagning 1 januar 2026.

Daghjemmet opføres som en selvstændig enhed, og vil kunne ibrugtages uafhængig af plejeboligenheden.

Udsættelse af ibrugtagningen af enheden med de 8 nye demensplejeboliger på Lyngparken er det mindst indgribende og samtidig mest økonomisk effektive greb, hvis der skal gennemføres midlertidig kapacitetstilpasning af plejeboligmassen.

Dette skyldes at ingen borgere eller personale vil blive direkte berørt af beslutningen, hvilket er uundgåeligt ved beslutning om at tage eksisterende boliger ud af drift.

I forhold til det økonomiske aspekt er løsningen særligt effektiv, fordi der endnu ikke er foretaget investeringer i forhold til ibrugtagning, ansættelse af personale og fordi ibrugtagningen kræver ansættelse af endnu et nattevagtlag på Lyngparken, hvilket er forholdsvis omkostningstungt.

Der er foretaget midlertidig konvertering af i alt 8 permanente plejeboliger til demensplejeboliger på Lyngparken, for at imødekomme efterspørgslen efter demensplejeboliger indtil de 8 nye demensplejeboliger står færdige. Besluttet det at udsætte ibrugtagningen af de 8 nye demensplejeboliger, anbefales det at den opstart af tilbagekonvertering til almene plejeboliger der er besluttet på Byrådet 3 juni 2025, sættes på pause. Derved vil beslutningen om at udsætte ibrugtagningen samlet set ikke påvirke antallet af demensplejeboliger på Lyngparken.

Fordele	Ulemper
Casen har det største økonomiske potentiale pr. bolig, da der skal ansættes endnu et nattevagtlag når boligerne tages i brug.	Nye boliger med højere tomgangshusleje end ældre boliger.
Ingen borgere skal flytte, eller vil bo i afdelinger der gradvis affolkes.	Forventninger om at nybyggede plejeboliger tages i brug.
Personalet berøres ikke, da der endnu ikke er ansat personale. Der vurderes at der ved beslutning om åbning, relativt hurtigt vil kunne rekrutteres personale i Varde by.	
De 8 demensplejeboliger findes allerede som almene, midlertidigt konverterede boliger på Lyngparken. Der er ikke væsentlig efterspørgsel efter flere almene plejeboliger på Lyngparken.	

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ventelisten til demensplejeboliger har gennem længere tid været meget begrænset, men over tid har behovet for pladser været svingende. Pr. 3 juni 2025 stod 3 borgere på venteliste til en demensplejebolig på Lyngparken og samtidig er der 1 ledig demensplejeboliger på Skovparken. Den samlede efterspørgsel efter demensplejeboliger indikerer dermed ikke at der er behov for flere demensplejeboliger pt., hvilket også har foranlediget beslutningen om at starte tilbagekonverteringen af demensplejeboliger til almene plejeboliger på Lyngparken.

Der er pr. 3 juni 2025 ingen venteliste til almene plejeboliger på Lyngparken, der har dog generelt været en venteliste på 2-4 borgere gennem det seneste år. Der er derfor ikke aktuelt en situation der indikerer, at der er behov for at tilbagekonvertere demensplejeboligerne til almene plejeboliger.

Økonomi

Der er oprindeligt afsat 5.254.000 kr. til drift af de 8 nye plejeboliger, hvilket svarer til de kalkulerede udgifter ved ibrugtagning.

Heraf er 3.928.000 kr. afsat ved budgetforhandlingerne de resterende 1.326.000 kr. er planlagt finansieret gennem ressourcekontoen, hvorfra hjemmepleje til borgere i eget hjem finansieres, ud fra en forventning om at de 8 nye plejeboliger vil medføre en besparelse på denne konto. Det skal bemærkes at de 1.326.000 kr. derfor ikke er frigjorte pt. og heller ikke vil blive det, hvis de 8 nye boliger ikke åbner. Beløbet er dog medregnet i potentialet, da der er tale om driftsudgifter der spares, og de afledte omkostninger i hjemmeplejen ikke er medregnet i de øvrige cases.

Det anbefales at de 8 permanente boliger der er midlertidigt konverteret til demensplejeboliger, fortsætter med at være konverteret så længe de nye demensplejeboliger ikke er taget i brug. Merudgifterne til at drive pladserne som demensplejeboliger er på 1.040.000 kr. pr år. Derudover skal der fratrækkes 700.000 kr. årligt til tomgangshusleje og drift af bygningerne.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
<i>Vedtaget budget 2026-2029</i>	?	?	?	?
Forslag til ændring:				
Udsættelse af ibrugtagning af 8 demensplejeboliger på Lyngparken	-3.514			

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen bemærker, at en kapacitetstilpasning på Lyngparken og Aktivitetscentret i Ølgod vil frigøre økonomi med det samme. Imens Helle Plejecenter vil have en længere indfasningsperiode.

Der bemærkes, at Hjemmeplejen har et forventet mindreforbrug i budgetopfølgningen for 2025 på over 1,3 mio. kr. ekskl. budgetoverførsler, hvilket betyder, at de kan midlertidigt kan indregnes i ovenstående finansiering.

Personalekonsekvenser

Der er ikke ansat personale til afdelingen endnu. Forslaget har derfor ingen personalemæssige konsekvenser.

Midlertidig lukning af 10 permanente plejeboliger på Helle Plejecenter

Beskrivelse af forslag

Det foreslås at 10 permanente plejeboliger på Helle Plejecenter tages midlertidigt ud af drift. Varde Kommune har allerede taget 8 midlertidige plejeboliger på Helle Plejecenter midlertidigt ud af drift. Beslutningen blev truffet i maj 2023.

Tages yderligere 10 plejeboliger ud af drift, vil der være 27 plejeboliger fordelt på 3 afdelinger tilbage på Helle Plejecenter. Der vil kunne afvikles et nattevagtlag, således at der er et nattevagtlag tilbage på plejecentret.

Borgere i permanent plejebolig har egen lejekontrakt og har ret til at blive boende, selvom der træffes beslutning om midlertidigt at tage boligerne ud af drift. Der vil være mulighed for at tilbyde borgeren en anden plejebolig og betale deres udgifter forbundet med en flytning samt refundere det fulde indskud. Borgeren skal dog frivilligt ønske at flytte. Der kan derfor potentielt gå meget lang tid ingen besparelsen kan realiseres, hvis det besluttet at lukke permanente boliger midlertidigt og en eller flere beboere i boligerne ikke ønsker at flytte. Helle Plejecenter dog indrettet på en måde, så det kun vil være relevant at tilbyde flytning i forhold til 4 boliger der er beliggende i afdelingen hvor de 8 midlertidige boliger er lukket ned. Dette vil betyde at afdelingen kan lukkes helt ned, hvilket vil muliggøre drift med kun en nattevagt på centret. Derudover anbefales boligerne lukket ned ved naturlig afgang, således at færrest muligt borgere påvirkes direkte. Dette forventes at forløbe over ca. 8 måneder, baseret på den gennemsnitlige opholdstid i plejeboliger.

Fordele	Ulemper
Casen har et relativt stort økonomiske potentiale pr. bolig, da der kan afvikles et nattevagtlag.	Der vil skulle afskediges personale, som kan være vanskelig at genrekruttere pga. plejecentrets beliggenhed.
Helle Plejecenter er placeret i den del af kommunen, hvor der er den største overkapacitet med permanente plejeboliger. Det vurderes derfor ikke at der er risiko for venteliste til Helle Plejecenter.	Enkelte borgere vil blive direkte berørt. Enten kan de vælge at flytte, eller de vil skulle bo i afdelinger der er under afvikling.
	Der er stor risiko for at kapacitetstilpasningen ikke kan realiseres indenfor overskuelig fremtid, hvis borgerne ikke ønsker at flytte.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Helle Plejecenter er placeret i den del af kommunen, hvor der er den største overkapacitet med permanente plejeboliger. Helle Plejecenter er derfor det plejecenter, hvor flest borgere flytter ind, som ikke har centret som deres naturlige førstevalg, idet de stammer fra andre lokalområder. Risikoen for at der opstår venteliste hvis 10 permanente plejeboliger lukkes, vurderes derfor minimal.

Økonomi

Det økonomiske potentiale er baseret på at der kan afvikles hele dag- og aftenvagtag samt et nattevagtag.

I beregningen er der medregnet udgifter til tomgangshusleje og forbrug drift af bygningsmassen ved tomgang som antager ca. 700.000 kr. pr år, samt engangsudgifter forbundet med kompensation af flytteudgifter til fire borgere estimeres til ca. 120.000 kr. Der er kalkuleret med en implementeringsperiode på 8 måneder i 2026, hvor boligerne lukkes ned ved naturlig afgang.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
<i>Vedttaget budget 2026-2029</i>	?	?	?	?
Forslag til ændring:				
Midlertidig lukning af 10 permanente plejeboliger på Helle Plejecenter	-1.300	-4.000		

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen bemærker, at en kapacitetstilpasning på Lyngparken og Aktivitetscentret i Ølgod vil frigøre økonomi med det samme. Imens Helle Plejecenter vil have en længere indfasningsperiode.

Personalekonsekvenser

Personalet på den berørte afdeling, vil skulle omplaceres til andre arbejdspladser i Varde Kommune.

Midlertidig lukning af 8 midlertidige boliger på Aktivitetscenter Ølgod

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har 8 midlertidige boliger på en separat gang på Aktivitetscentret i Ølgod. Det foreslås at boligerne lukkes midlertidigt i forbindelse med kapacitetstilpasningen.

Det skal bemærkes, at Varde Kommune pt. allerede har taget 8 midlertidige plejeboliger på Helle Plejecenter midlertidigt ud af drift. Beslutningen blev truffet i maj 2023. I denne forbindelse blev 4 permanente boliger på Lyngparken konverteret til midlertidige boliger. Forvaltningen vurderer at en midlertidig lukning af et antal midlertidige pladser, er en løsning, der relativt hurtigt kan gennemføres. Dette skyldes at borgerne i midlertidig bolig forventes at afslutte deres ophold indenfor overskuelig fremtid og også vil kunne flyttes til andre midlertidige boliger under deres ophold.

Fordele	Ulemper
Den midlertidige lukning kan iværksættes hurtigt.	Casen er løsningen med det mindste økonomiske potentiale, da der ikke kan lukkes et nattevagtlag.
Ingen borgere skal flytte fra en permanent bolig.	Der kan være en risiko for relativt større udgifter til pleje i eget hjem, ved lukning af midlertidige boliger, da borgerne her ofte har mere komplekse behov.
Løsningen berører kun i moderat grad borgere i lokalområdet, da der oftest ikke tilbydes midlertidigt ophold i lokalområdet.	Risiko for øgede udgifter til færdigbehandlede patienter, der ikke kan tages hjem.
Varde Kommune har sammenlignet med landsgennemsnittet, et relativt højt antal midlertidige boliger i forhold til antallet af ældre.	

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Lukkes de 8 midlertidige boliger i Ølgod, vil der fortsat være midlertidige boliger i Oksbøl, Nørre Nebel og Varde. Det vil betyde at der bliver dele af kommunen, hvor der vil blive længere afstande til en midlertidig bolig. Dog er det i forvejen langt fra altid muligt, at tildele en midlertidig bolig på det sted der ligger tættest på borgerens bopæl, da tildelingen ofte sker mere eller mindre akut og efter hvor der er ledige boliger.

Varde Kommune har sammenlignet med landsgennemsnittet, et relativt højt antal midlertidige boliger i forhold til antallet af ældre. Selvom der generelt ikke er høj tomgang på de midlertidige boliger, må det derfor antages, at det er muligt at pleje flere af de borgere, der i dag har ophold i midlertidige boliger, i eget hjem.

Lukkes midlertidige boliger, kan det medføre risiko for øget betaling for færdigbehandlede patienter fra Regionerne, hvis det betyder, at Varde Kommune ikke i samme grad hurtigt kan tage færdigbehandlede borgere hjem.

Økonomi

Det økonomiske potentiale er beregnet ud fra, at der kan afvikles dag- og aftenvagtlag på Aktivitetscentret i Ølgod.

Varde Kommune betaler i forvejen husleje og forbrug for boligerne, der er derfor ikke medregnet tomgangshusleje.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
<i>Vedtaget budget 2026-2029</i>	?	?	?	?
Midlertidig lukning af 8 midlertidige boliger på Aktivitetscentret Ølgod	2.700			

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen bemærker, at en kapacitetstilpasning på Lyngparken og Aktivitetscentret i Ølgod vil frigøre økonomi med det samme. Imens Helle Plejecenter vil have en længere indfasningsperiode.

Personalekonsekvenser

Personalet på den berørte afdeling, vil skulle omplaceres til andre arbejdspladser i Varde Kommune.

D31 - Ruteplanlægning i Hjemmeplejen og Sygeplejen

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har deltaget i udviklingen af et digitalt ruteplanlægningsværktøj (Deloitte Plans), som skal lette og understøtte planlæggerne i deres arbejde samt sikre at der spares vejtid på ruterne i Hjemmeplejen og Sygeplejen.

Status for implementering er, at alle områderne i Hjemmeplejen er blevet introduceret til den nuværende version af Deloitte Plans. Løsningen gennemtestes og justeres stadig med hjælp fra alle områderne for at sikre, at den leverer de mest optimale ruteplaner både ift. vejtid og borgerne.

Når løsningen er helt gennemtestet og implementeret i hjemmeplejen, arbejdes der videre med at implementere den i Sygeplejen.

Løsningen forventes at medføre en besparelse i arbejdstid i forbindelse med planlægning af ruterne og vejtid for personalet, som kan realiseres.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget påvirker ikke serviceniveauet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Drift	0	-250	-500	-500

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der bemærkes, at Deloitte's opgørelse peger på større potentialer end der er afsat i dette forslag.

Der bør opgøres, hvor meget tid der er gået til ruteplanlægning førhen, og hvor meget besparelsen i tiden til ruteplanlægning udgør i fremtiden. Desuden bør der opgøres, hvor meget vejtid, der var førhen, og hvor meget vejtiden forventes reduceret som følge af den mere optimale ruteplanlægning.

Der bemærkes, at en stor del af den forventede besparelse er gået til eksempelvis kontinuitet som følge af ældreloven. Tiltaget bidrager dermed økonomisk til at imødegå de økonomiske konsekvenser af ældrereformen.

Personalekonsekvenser

De sparede ressourcer svarer til ca. et årsværk i Hjemmeplejen og Sygeplejen.

D32 – Direkte indmøde i sygeplejeklinik for klinisygeplejersker

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har 7 sygeplejeklinikker beliggende forskellige steder i kommunen, hvor borgerne møder ind og får varetaget sygeplejeindsatser ved en sygeplejerske. Sygeplejerskerne i klinikkerne møder i dag ind i sygeplejen i henholdsvis Varde eller Tistrup og kører herfra ud i klinikkerne.

Ved direkte indmøde i klinikken, vil sygeplejersken på sin vagt kunne se flere borgere idet køretiden bortfalder, og der vil kunne spares ressourcer på biler/kørselsgodtgørelse. Forslaget går ud på at sygeplejerskerne fra og med 2027 møder direkte ind i klinikkerne. Det kræver en væsentlig omlægning af planlægning og rutiner omkring faglig sparring m.m. Den nye ordning kræver derfor tid at få etableret.

Det er væsentligt at det i omlægningen sikres, at klinisygeplejerskerne fortsat har adgang til et kollegialt og fagligt fællesskab.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Direkte indmøde i sygeplejeklinikken vil ikke påvirke borgernes serviceniveau, så længe muligheden for faglig sparring sikres.

Det kan for den enkelte sygeplejerske opleves som en forringelse af arbejdsmiljøet, idet klinisygeplejerskerne ikke på samme måde vil have daglig kontakt med kolleger og ledelse.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Drift		-470	-470	-470

Økonomiafdelingens bemærkninger

Forslaget sikrer, at medarbejdere reducerer tiden på transport. Det kan overvejes, om det er muligt at indføre ordningen fra 2026.

Personalekonsekvenser

Besparelsen svarer til 0,95 årsværk i Sygeplejen.

D33 – Øget brug af sygeplejeklinikker

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har i dag 7 sygeplejeklinikker.

I løbet af 2025/26 forventes yderligere 2 sygeplejeklinikker at åbne i henholdsvis Varde og den østlige del af kommunen.

- 2025 forventes det at åbne en klinik i Varde – Carolineparken
- 2026 forventes det at åbne en klinik i den østlige del af kommune

I en klinik kan sygeplejersken levere ca. 5 timers direkte sygepleje i løbet af en vagt på 8 timer, hvor en udekørende sygeplejerske i gennemsnit leverer ca. 3,5 times direkte sygepleje. Med forslaget vil der ske en reduktion af Sygeplejens rammebudget svarende til den besparelse de to nye klinikker forventes at medføre.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Sygeplejeklinikkerne er et vigtigt element i forhold til at effektivisere driften, i en tid hvor Sygeplejen i Varde Kommune oplever en voksende opgavemængde og øget kompleksitet blandt de borgere der skal betjenes og heraf også øgede krav til indsatsen omkring koordination af borgerens forløb.

Sygeplejen er hidtil ikke blevet beskåret i rammebudgettet i forbindelse med at der er blevet åbnet sygeplejeklinikker, da det er blevet set som en effektivisering, der skal understøtte at de øgede driftsopgaver kan afholdes uden yderligere tilførsel af driftsbudget.

Sygeplejen har i 2025 oplevet væsentlige aktivitetsstigninger. Det vil derfor være en udfordring hvis budgettet beskæres fremadrettet for at gevinstrealisere i forhold til klinikkerne, da de netop er etableret for at imødekomme aktivitetsstigningen.

Økonomi

Besparselsen svarer til at en sygeplejerske i klinik i gennemsnit kan levere ca. 1,5 times ekstra borgertid, svarende til en rutesygeplejerske. Forventet besparelse pr. klinik 200.000 kr..

For klinikken i den østlige del af kommunen, skal der dog kalkuleres med udgifter til husleje, så nettobesparselsen ender på 160.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Drift	-200	-360	-360	-360

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der bemærkes, at Sygeplejen har et stort merforbrug i 2025, og har således ikke indhentet de potentialer, der er ved sygeplejeklinikker og andre tiltag. Der bør være et stort ledelsesmæssigt fokus på styringen af området.

Personalekonsekvenser

Beløbet svarer til 0,8 årsværk i Sygeplejen.

D34 - Skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har siden 2023 arbejdet med implementering af skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Gennem skærmbesøg kan medarbejdere kontakte borgere via pc, tablet eller smartphone uden at møde op fysisk i hjemmet, og f.eks. støtte borgere i at huske at tage medicin, drikke og spise uden at møde op i hjemmet. Skærmbesøgene er altid et supplement til fysiske besøg hos borgeren og står aldrig alene som den eneste kontakt borgeren har. Skærmbesøget sparer i et vist omfang køretid for medarbejderen, men der skal stadig bruges tid på at finde en passende lokation og tjekke elektronisk ind i besøget, da besøget typisk afvikles mens medarbejderen er ude på ruten.

Der afvikles pt. skærmbesøg hos ca. 80 borgere på månedsbasis i Hjemmeplejen og Sygeplejen.

Det vurderes at skærmbesøg er så langt i implementeringsprocessen at der vil kunne realiseres et økonomisk potentiale fra 2026.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Skærmbesøg er allerede indført, forslaget vil derfor ikke have konsekvenser for serviceniveauet. Skærmbesøg er et vigtigt greb i at effektivisere i Hjemmeplejen og Sygeplejen, i en tid hvor opgavemængden stiger og kompleksiteten omkring borgerne også er tiltagende, hvilket kræver at der afsættes mere tid til koordinering omkring borgeren. Hvis effektiviseringen realiseres ved at reducere Hjemmeplejens timepris og Sygeplejens rammebudget, vurderes det at det fremadrettet vil blive sværere at få økonomien til at hænge sammen, hvis der ikke samtidig tilføjes midler for at kompensere for den stigende opgavemængde og kompleksitet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Drift	-250	-250	-500	-1.000

Økonomiafdelingens bemærkninger

I første halvdel af 2025 har der været gennemført godt 6.000 skærmbesøg og telefonopkald i hjemmeplejen, samt ca. 2.000 i sygeplejen. Det kunne indikere, at der allerede er et større potentiale at indhente, hvorfor det kan overvejes at lave en hurtigere indfasning/realisering af det økonomiske potentiale. Alternativt kan der i starten af 2026 laves en evaluering af 2025 og en ny vurdering af det økonomiske potentiale til budget 2027.

Personalekonsekvenser

Besparselsen svarer ca. 0,5 – 2 årsværk i Hjemmeplejen og Sygeplejen.

D35 - Klippekort til hjemmehjælpsmodtagere i forbindelse med overgang til Ældreloven

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Ordningen med klippekort til hjemmehjælpsmodtagere blev etableret i 2017 som en puljeordning, hvor landets kommuner kunne søge om at blive en del af ordningen. Ordningen overgik til at være finansieret af bloktilskuddet i 2020, umiddelbart herefter besluttede flere kommuner (ca. 20 %) sig for at afvikle ordningen.

Varde Kommune har fortsat ordningen, som benyttes af en mindre andel af hjemmehjælpsmodtagerne.

Borgerne i ordningen får tildelt et klippekort på 0,5 timer pr. uge til valgfrie aktiviteter, som kan spares op så der f.eks. er mulighed for ledsagelse til ture ud af huset.

Med indførslen af Ældreloven pr. 1 juli 2025, vil der i de faste teams og det omgivende samfund omkring borgeren være øget fokus på selvbestemmelse, fleksibilitet, livsglæde højest mulig grad af selvhjulpenhed og tid til omsorg og nærvær, hvilket i høj grad svarer til intentionerne i klippekort.

Der er i Ældreloven fokus på samarbejde med pårørende og civilsamfund, hvor en del af hensigten netop er, at pårørende og civilsamfund skal kunne understøtte behov for særlig støtte og aktivitet, som klippekortsordningen i dag understøtter.

Ordningen foreslås derfor med udgangen af 2025 afviklet eller reduceret til en model, hvor borgerne fremfor ½ time om ugen i stedet tildeles 1 timer pr. måned i klippekortsordningen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Klippekortet er et supplement til den basale pleje, der giver hjemmeplejen mulighed for at hjælpe borgeren svarende til ældrelovens intentioner

Klippekortet anvendes i nogle tilfælde til at kompensere, der hvor det generelle serviceniveau ikke slår til, i forhold til borgere der ikke har et netværk der kan træde til, det kan f.eks. være i forbindelse med flytning til plejecenter. Her er vurderingen at fleksibiliteten i de ressourcer, der er tilgængelige under helhedsplejeforløbene i Ældreloven, ikke vil rumme mulighed for fuldstændig at kompensere for afskaffelsen af klippekortet, da helhedsplejeforløbene også fremadrettet kun rummer de ressourcer, der for nuværende bruges på basale plejeopgaver. Borgerne vil således opleve større selvbestemmelse og fleksibilitet med indførelsen af Ældreloven, men pleje- og omsorgsforløbene under Ældreloven vil ikke give samme muligheder som klippekortsordningen, hvor borgeren har ret til 0,5 timer om uge til valgfrie aktiviteter. Der vil derimod være tale om en mere ad-hoc baseret tilgang, hvor personalet foretager en individuel og løbende vurdering af muligheder og behov hos den enkelte borger. Borgere der pt. har klippekort vil dermed ikke bevare samme rettigheder som de har i dag.

Der er få brugere af klippekortsordningen (aktuelt ca. 14 borgere) der er under 67 og dermed ikke umiddelbart i målgruppe for Ældreloven. Dette vil dog være tilfældet, hvis borgerne har

behov svarende til en person over 67 år. Borgere under 67 som i dag har klippekort og som ikke er i målgruppe for ældreløven, vil opleve en reel servicereduktion ved fuld afvikling eller reduktion af ordningen til 1 time pr måned, da det vurderes at Serviceløven ikke i samme omfang som Ældreløven giver mulighed for at kompensere for afvikling af klippekortsordningen.

Klimamæssige konsekvenser

Ingen klimamæssige konsekvenser.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
<i>Fuld afvikling af klippekort til hjemmehjælpsmodtagere</i>	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
Reduktion af klippekort til hjemmehjælpsmodtagere til 1 time pr. måned.	-879	-879	-879	-879

Klippekortsordningen har et årligt budget på 1.632.000 kr.

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ældreløven fastlægger at pleje skal leveres som helhedspleje, som betyder at der visiteres pleje- og omsorgsforløb. Der visiteres dermed ikke mere til enkelttydelser som klippekort i hjemmeplejen.

Personalekonsekvenser

Det fulde beløb svarer til ca. 3,5 årsværk. Der vil ikke være direkte personalekonsekvenser pga. løbende personaleomsætning i Hjemmeplejen.

D36 – Egenbetaling i forbindelse med kørsel til daghjem

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Efter Servicelovens § 117 kan kommunen vælge at bevilge tilskud til transport, til borgere der ikke selv kan transportere sig til daghjemmet.

I Varde Kommune er kørsel til daghjem i dag gratis.

Varde Kommune kan vælge at indføre en egenbetaling på kørslen.

Forslaget er baseret på en egenbetaling på 50 kr./dag, som er sammenligneligt med hvad flere andre kommuner opkræver.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Nogle borgere vil evt. vælge daghjemstilbuddet fra. Særligt for borgere med demens, kan det få alvorlige konsekvenser for borgerne og deres pårørende, da daghjemmet ofte har en aflastende funktion. Evt. kan det medføre forøget efterspørgsel efter plejeboliger, hvis fravalg af daghjem betyder, at de pårørende ikke længere får tilstrækkelig aflastning.

Økonomi

Der vil være administrationsomkostninger forbundet med opkrævningen.

Borgerne opkræves dog i forvejen for kost på daghjemmet, merudgifterne er derfor meget begrænset.

De estimerede besparelser er baseret på antallet af borgere der i 2024 modtog kørsel til daghjem. Den eksakte besparelse kan derfor afvige fra estimatet.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Drift	-600	-600	-600	-600

Økonomiafdelingens bemærkninger

Til sammenligning betaler borgere i Varde Kommune, som er visiteret til handicapkørsel 4,5 kr. per km dog minimum 50 kr. Per tur.

Det bemærkes, at omegnskommuner opkræver egenbetaling i forbindelse med daghjem. Fx I Esbjerg, hvor der betales 75 kr. per tur. og i Ringkøbing 63 kr.

Personalekonsekvenser

Ingen.

D37 - Nedlæggelse af Job i erhverv

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

I en årrække har der i Samstyrkens tilbud om Beskyttet Beskæftigelse (SEL §103) også været et jobcoach-tilbud, kaldet "Job i erhverv", hvor Samstyrken har hjulpet borgere ind i job med løntilskud. Samstyrken har etableret praktikpladser og jobs i eksterne virksomheder, støttet borgerne i at fastholde jobbet samt afholdt årlige sociale arrangementer. Det drejer sig om cirka 30 borgere. Derudover har der været to borgere i Job i Erhverv i Esbjerg.

Indsatsen "job i erhverv" er bevilget fra Social og Handicap Myndighed efter §103 Beskyttet beskæftigelse. Social og Handicap myndighed er blevet opmærksom på, at der ikke er lovhjemmel til at bevilge §103 beskyttet beskæftigelse til indsatsen. De borgere, der har fået bevilget indsatsen, er førtidspensionister og i målgruppen for "job med løntilskud. Bevillingskompetence og opfølgning for førtidspensionister i job med løntilskud hører lovgivningsmæssigt under Jobcentret gennem Lov om Aktiv Beskæftigelse, hvorfor indsatsen skal ophøre i Social og Handicap. Borgerne beholder deres nuværende job efter ændringen. De vil fremadrettet ikke blive fulgt af "jobcoach" fra Samstyrken, men vil skulle kontakte jobcenter eller aktør i civilsamfundet (Klapjob) ved behov.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Borgerne vil opleve skift i hvilken medarbejder, der leverer indsatsen. Nogle vil opleve, at støtten ikke er så massiv som tidligere. Borgerne kan få et øget behov for socialpædagogisk støtte, tilknytning til støttecenter eller beskyttet beskæftigelse. Over halvdelen af borgere modtager dog allerede socialpædagogisk støtte, hvorfor omfanget vurderes begrænset.

Økonomi

Job i erhverv afregnes direkte fra Social og Handicap Myndighed til Samstyrken med en årlig udgift på 331.000 kr. Derudover er der en årlig udgift til Job i erhverv i Esbjerg på 63.145kr. Dette udgør en samlet årlig besparelse på 394.145kr

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget 2025-2028	394	394	394	394
Forslag til ændring:				
Drift	-394	-394	-394	-394
Anlæg	0	0	0	0

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Personalekonsekvenser

Nedlæggelse af Job i Erhverv betyder, at der nedlægges en stilling som Jobcoach i Samstyrken.

D38 - Hjemtagelse af §99 opgaven

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Som en del af udmøntning af budgetaftalen for 2025-2028 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at samle den opsøgende indsats for udsatte og hjemløse i Center for Voksenstøtte og Mestring. Teamet består samlet af 5,2 fuldtidsstillinger fordelt på opsøgende gadeplansmedarbejdere (§99), socialsygeplejersker, en veteranbrobygger og en boligsocialmedarbejder. Ved at samle kompetencerne i ét team øges kompetencerne og kapaciteten for opgaveløsningen gennem øget koordinering og effektivitet. Samlingen har skabt "én indgang" for borgerne og samarbejdspartnere internt og eksternt i kommunen, ligesom det har skabt en mere koordineret og sammenhængende indsats.

Igennem Varde Kommunes samarbejdsaftale med KFUMs Paraplyen er der afsat 422.000 kr til støttekontaktpersonsarbejde svarende til de opgaver de opsøgende gadeplansmedarbejdere, som er i udsatte teamet, varetager. Paraplyen leverer i dag §99 støtte til 7-8 borgere med begrænset flow. Det vurderes, at disse borgere kan håndteres i rammen af udsatte teamet, ved den synergi, der er skabt ved at samle medarbejderne her. Finansieringen af indsatsen i Paraplyen vurderes derved at kunne ophøre.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vil være borgere, der vil få et skift i, hvilken medarbejder de vil møde. Borgerne vil fortsat kunne modtage den støtte, de har behov for.

Økonomi

Midler til kørsel og aktiviteter svarende til 63.000 kr. skal følge opgaven.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Drift	-359	-359	-359	-359
Anlæg	0	0	0	0

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Personalekonsekvenser

Paraplyen skal reducere personaleindsatsen.

D39 – Nedlæggelse af fredagstilbud for senhjerneskadede

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

"Fredagstilbud" er et visiteret socialpædagogisk tilbud efter Servicelovens (SEL) §85 til borgere med erhvervet hjerneskade. I "fredagstilbuddet" mødes borgere med erhvervet hjerneskade i strukturerede rammer med mulighed for at indgå i et socialt fællesskab og relationer med ligesindede.

Målgruppen er borgere med erhvervet hjerneskade som er over pensionsalderen. Tilbuddet bevilges i enkelte tilfælde også til borgere under pensionsalder, som ikke har behov for et heldagstilbud i Lundens Samværs- og aktivitetstilbud (SEL §104). Der er aktuelt 8 borgere visiteret til tilbuddet. Borgerne er alle over pensionsalderen.

Gruppen mødes hver fredag kl. 9-12, hvor de spiser brunch, som er anrettet af personalet. Fokus er samvær og samtaler, om hvad der lige rører sig hos den enkelte og i samfundet, samt evt. en gåtur eller et hvil. Borgene kommer i dag selv til/fra fredagstilbuddet enten med flextrafik, elscooter eller i egen bil.

Indsatsen vurderes at kunne løftes i et åbent tilbud (SEL §79) eller i civilsamfundet.

Mulige alternativer:

- Støttecentret på Krogen 3 har et åbent tilbud til målgruppen 1x ugentlig.
- Hjerneskadeforeningen har en café for borgere med erhvervet hjerneskade, som foregår i frivillighuset 1 gang i måneden.

Frivillighuset har tidligere givet tilsagn om at ville støtte op om og etablere tilbud til gruppen. Denne dialog kan genoptages.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forvaltningen vurderer, at tilbuddet, der her er målrettet en meget afgrænset borgergruppe, har et serviceniveau, der ikke leveres til andre målgrupper efter servicelovens §85.

Tilbuddet forvaltes som et §85 tilbud, men da tilbuddet ikke er afhængigt af socialpædagogisk støtte, og der ikke arbejdes med mål og progression, vurderes dette ikke at være korrekt.

Borgerne kan opleve en ændring ift. de fysiske rammer, samt ændringer i deltagerkreds og personale/frivillige. Dette kan påvirke borgernes tryghed og genkendelighed i overgangsperioden.

Social og Handicap politikken lægger op til større inddragelse af civilsamfundet, herunder at borgerne benytter de tilbud, der ligger i civilsamfundet. Ved at borgerne overgår til tilbud fx gennem Hjerneskadeforeningen eller Frivillighuset understøttes dette.

Økonomi

Lønudgiften er ca. 85.000 kr. årligt.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget 2025-2028	85	85	85	85
Forslag til ændring:				
Drift	-85	-85	-85	-85



Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Personalekonsekvenser

Opgaven leveres i dag fra Lunden. Ved nedlæggelse af indsatsen skal der reduceres i personale svarende til 85.000kr årligt.

D40 - Ændret opgavefordeling mellem Center for Voksenstøtte og Mestring samt Samstyrken

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Center for Voksenstøtte og Mestring (CVM) leverer i dag socialpædagogisk støtte alle hverdage i dagtimerne. Ved særlige opgaver leverer CVM støtte på andre tider af døgnet. For at kunne støtte borgere i at kunne bo i egen bolig gennem fleksibel og individuel støtte i ydertimerne, leveres dele af støtten digitalt.

Digital støtte i ydertimerne kan i nogle tilfælde varetages af Samstyrkens medarbejdere, der i forvejen er på arbejde aften og nat på et botilbud.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Serviceniveauet ændres ikke for borgerne, det er alene den organisatoriske placering af opgaven der ændres.

Den ændrede opgavefordeling understøtter reformsporet "serviceniveau og forventningsafstemning" med et fokus på "digital først".

Økonomi

Koordinering af opgaveløsning på tværs af tilbud ved særlige opgaver, kan give en mere effektiv drift og spare CVM for bemanning i ydertimer, hvor der er sparsomt med opgaver.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Drift	-100	-100	-100	-100

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Personalekonsekvenser

Kræver koordinering og vidensdeling mellem CVM og Samstyrken. Derudover kræver det, at medarbejdere på botilbud blive klædt på til opgaven og evt. nye målgrupper.

D41 - Fortsættelse af ordningen med faste sygeplejersker på plejecentre

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Ordningen med faste sygeplejersker på plejecentrene, startede op i 2021, da der i budgetaftalen blev tildelt 1 mio. til styrkelse af Sygeplejen i 2021 og 2022.

Ordningen er sidenhen fortsat og blevet udvidet.

Varde Kommune råder over i alt 473 plejeboliger.

Tidligere arbejdede alle Sygeplejens sygeplejersker i ruter, hvor plejecentrene også blev betjent fra ruterne. Sygeplejerskerne var primært til stede på plejecentrene når der var konkrete opgaver der skulle løses hos borgerne, og der kom mange forskellige sygeplejersker på det enkelte plejecentre. En stigende kompleksitet blandt borgerne på plejecentrene betød, at man efterspurgte mere tilstedeværelse fra sygeplejerskerne på plejecentrene for at sikre sparring med personalet.

I dag er der ansat ni plejecentersygeplejersker, der alle er fast tilknyttet til et eller flere plejecentre. Plejecentersygeplejerskerne er ansat i Sygeplejen, hvor de har det faglige fællesskab, men møder dagligt ind på et eller flere plejecentre. Plejecentersygeplejerskerne arbejder i dagtimerne i hverdage. De varetager de sygeplejeindsatser som rutesygeplejen varetog tidligere, og står derudover til rådighed for faglig sparring med plejepersonalet.

Ordningen med faste sygeplejersker på plejecentre, fungerer til stor tilfredshed. Plejepersonalet har fået bedre adgang til sparring omkring de ofte meget komplekse borgerforløb, og den kontinuitet der er, når det er de samme sygeplejersker der ser borgeren og sparrer med personalet, skaber et optimalt samarbejde mellem plejepersonalet og sygeplejersken, forøget overblik og bedre kvalitet. Plejecentersygeplejerskerne har desuden vist sig at have afgørende betydning for at sikre fagligheden omkring en meget kompleks borgergruppe, i en tid hvor der er rekrutteringsproblemer i forhold til SOSU-assistenten.

Den generelle stigende kompleksitet, rekrutteringsproblemer for centrene i forhold til SOSU-assistenten og et stigende pres på de midlertidige pladser, hvor det i højere grad end tidligere opleves at borgere udskrives tidligere, og med ofte ikke tilstrækkeligt koordinerede forløb fra sygehuset, betyder at der fortsat er behov for at fortsætte ordningen.

Det indstilles derfor til fortsættelse af den nuværende ordning.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Prioriteringen af en fortsættelse og udvidelse af ordningen med plejecentersygeplejersker, vurderes at være helt nødvendig for at kunne varetage sygepleje på et fagligt forsvarligt niveau blandt plejecenterbeboerne.

Borgernes stigende kompleksitet, og hyppigere akutte problemstillinger omkring især borgerne på de midlertidige pladser, gør det nødvendigt at sygeplejerskerne er til stede på plejecentrene

i større omfang, særligt i en tid hvor et stigende antal SOSU-assistent stillinger er ubesatte og der rekrutteres flere ufaglærte.

Klimamæssige konsekvenser

Ingen klimamæssige konsekvenser.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Drift	2.000	2.000	2.000	2.000

Dette tiltag har de seneste år været finansieret af de driftsmidler som området har haft som følge af udsættelse af byggeriet af 8 boliger på Lyngparken.

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ordningen kan med fordel evalueres inden den permanentgøres, hvorfor der kan overvejes, at der kun afsættes midler i 2026.

Personalekonsekvenser

En del af ordningen med faste sygeplejersker på plejecentre, er finansieret af Sygeplejens rammebudget, svarende til de opgaver sygeplejen tidligere varetog på plejecentre. Den ekstra finansiering der betyder at sygeplejerskerne kan arbejde fast på centrene antager ca. 4 årsværk.

D42 - Fortsættelse af ordningen med uddannelseskoordinator i forhold til SOSU-elever

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Uddannelsesafdelingen i Social og Sundhed i Varde Kommune varetager alle opgaver omkring SSA- og SSH-elever inden for ældre- og voksenspecialområdet. Dette omfatter rekruttering, administration, opfølgning og vejledning af op til ca. 200 elever pr. år. Oplæringsvejlederne står for opfølgning og vejledning omkring den enkelte elev.

Optag af SOSU-elever er af afgørende betydning for rekrutteringen af fremtidigt SOSU-personale, og ca. 80% af eleverne bliver efterfølgende ansat i Varde Kommune.

Udvalget for Social og Sundhed besluttede på baggrund af et dalende elevoptag i 2023 at ansætte en uddannelseskoordinator i uddannelsesafdelingen, som bl.a. har til opgave understøtte rekrutteringen af elever, herunder udvikling og afvikling af rekrutteringstiltag samt udvikling og koordinering af de særlige forforløb til SOSU-uddannelserne som inkluderer Work in Healthcare og SOSU Start. Forforløbene har afgørende betydning for rekrutteringen, da mange af de elever der starter på forforløbene, ikke vurderes at ville have mulighed for at starte på uddannelsen under normale vilkår. Uddannelseskoordinatoren varetager desuden individuel vejledning af ikke faglærte ansatte i ældreplejen om efteruddannelse.

Elevoptaget er atter forbedret og Varde kommune opfylder i dag igen den såkaldte dimensionering, som det elevtal kommunen som et minimum bør optage.

	SSA		SSH	
	<i>Dimensionering</i>	<i>Optag</i>	<i>Dimensionering</i>	<i>Optag</i>
2021	58	63	30	37
2022	58	73	30	21
2023	58	45	30	12
2024	58	58	30	38
2025 (t.o.m. maj)	58	38	30	23

Det generelle billede er, at der på SOSU Esbjerg ses et stærkt faldende elevtal. Formodningen er derfor, at indsatsen omkring uddannelseskoordinatoren har båret frugt.

Uddannelseskoordinatoren er ansat i en midlertidig projektstilling og er i 2026 til og med juni måned finansieret af puljemidler.

Der indstilles derfor til at uddannelseskoordinatoren kan fortsætte og finansieres af omprioriterede midler fra og med juli og til udgangen af 2026.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Rekruttering af elever, er afgørende i forhold til at sikre at Varde Kommune i fremtiden kan rekruttere uddannet SOSU-personale, som der allerede i dag er mangel på.

Uddannelseskoordinatoren vurderes at være central for at elevdimensioneringen pt. kan opfyldes.

Uden uddannelseskoordinatoren øges risikoen for arbejdskraftsmangel på SOSU-området derfor på sigt.

Klimamæssige konsekvenser

Ingen klimamæssige konsekvenser.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Fortsat ansættelse af uddannelseskoordinator 2 halvår 2026	250	500	500	500

Økonomiafdelingens bemærkninger

Tiltaget vedr. administrationen af elever. Ordningen kan med fordel evalueres inden den permanentgøres, hvorfor der kan overvejes, at der kun afsættes midler i 2026.

Personalekonsekvenser

Uddannelseskoordinatoren er ansat på 32 timer.

D43 - Udfasning af midlertidigt konverterede demensplejeboliger på Lyngparken

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

I budgetaftalen for 2023-2025 blev det fastslået at der skal opføres otte permanente demensplejeboliger ved Lyngparken, og at daghjemmet skal udvides samtidig.

Byggeriet forventes at være indflytningsklart til januar 2026.

For at imødekomme et akut stigende behov for demensplejeboliger, besluttede Udvalget for Social og Sundhed i december 2022 at foretage en midlertidig konvertering af fire almene plejeboliger på Lyngparken til demensplejeboliger, for at sikre et tilstrækkeligt antal demensplejeboliger, indtil de nye boliger står færdige. I december 2023 blev der truffet beslutning om midlertidigt at konvertere yderligere fire almene plejeboliger på Lyngparken til demensplejeboliger.

I juni 2025 besluttede byrådet at opstarte en tilbagekonvertering af de otte midlertidigt konverterede demensplejeboliger, efterhånden som de bliver ledige.

Det er uforudsigeligt hvor lang tid processen med tilbagekonvertering vil tage. Borgerne i de konverterede boliger kan tilbydes flytning til de nye boliger og herefter kan de tilbagekonverteres, men denne løsning vurderes ikke at være hensigtsmæssig for borgere med demens, som har behov for et stabilt miljø. Det må derfor forventes at de konverterede demensplejeboliger tilbagekonverteres efterhånden som de bliver ledige ved naturlig afgang. Økonomien til drift af demensplejeboliger under tilbagekonverteringsperioden, er estimeret på baggrund af den gennemsnitlige opholdstid i en plejebolig.

Der indstilles til at der afsættes midler til drift af demensplejeboligerne i tilbagekonverteringsperioden.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Klimamæssige konsekvenser

Ingen klimamæssige konsekvenser.

Økonomi

Udgifterne til den nødvendige opnormering forbundet med en konvertering til demensplejebolig, er kr.140.000 kr. pr. bolig pr. år. Det dækker en højere normering og et særligt tillæg der gives til ansatte på demensafdelinger.

Den midlertidige konvertering er i 2025 finansieret af overførte midler på Ældreområdet, samt fra midler finansieret af de driftsmidler som området har haft som følge af udsættelse af byggeriet af 8 boliger på Lyngparken.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Drift under udfasning	420	280	140	140
Fra 2030 bortfalder udgiften				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Man skal være opmærksom på sammenhængen med forslaget vedrørende kapacitetstilpasning. Hvis åbningen af Lyngparken udsættes, så skal ovenstående ikke tilbagekonverteres, og dermed bortfalder forslaget, så længe åbningen udsættes.

Personalekonsekvenser

Den ekstra normering i forhold til en enkelt demensplejebolig svarer ca. til 0,3 årsværk.

D44 - Finansiering af merudgift beklædning

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har kontrakt med ELIS om leje og vask af arbejdsbeklædning til plejepersonalet på Ældreområdet.

Udgifterne til beklædning har gennem de seneste år været udsat for væsentlige prisstigninger som overstiger den gennemsnitlige prisregulering der er sket på budgettet til beklædning.

Årsagen er at prisen kontraktligt er reguleret af Nettoprisindekset gældende for vaskerier med udlejningstekstiler, som gennem nogle år har oversteget udviklingen i det generelle nettoprisindeks, som økonomien tildeles efter.

Der er stor fokus på at styre lager og procedurer omkring vask af arbejdsbeklædning, for at sikre det lavest mulige udgiftsniveau.

Der indstilles derfor til at Ældreområdet tildeles 180.000 kr. for at kompensere for prisstigningerne.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Daglig vask af plejepersonalets beklædning er afgørende for at sikre et infektionshygiejnisk optimalt miljø på plejecentre og i hjemmeplejen.

Klimamæssige konsekvenser

Ingen klimamæssige konsekvenser.

Økonomi

Ældreområdet blev tildelt 180.000 kr. til formålet i forbindelse med omprioriteringer ved budget 2025. Dette tiltag har i 2025 været finansieret af de driftsmidler som området har haft som følge af udsættelse af byggeriet af 8 boliger på Lyngparken.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Merudgift beklædning	180	180	180	180

Økonomiafdelingens bemærkninger

Hvis området selv skal finansiere udgiften, så vil udgiften pr. institution være på ca. 10.000 kr., hvor der i 2025 er et mindreforbrug, *jf. budgetopfølgningen pr. 30/4-2025.*

Personalekonsekvenser

Ingen.

D45 - Fortsættelse af ekstra medarbejder på Hjælpemiddeldepotet

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

I 2021 blev der ansat en ekstra medarbejder på hjælpemiddeldepotet som følge af stigende aktivitet. Den stigende aktivitet skyldes den demografiske udvikling, hvor en udvikling med flere ældre betyder øget efterspørgsel efter hjælpemidler.

Ordningen er ikke permanent finansieret.

Der indstilles til at ordningen forlænges ind i 2026.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Hvis ordningen ikke fortsætter, vil det få konsekvenser for det serviceniveau Hjælpemiddeldepotet kan levere. Hurtig levering og velservicerede hjælpemidler er afgørende både for at borgere kan leve så selvstændig en tilværelse som muligt i eget hjem, men også i forhold til personalets arbejdsmiljø og muligheden for at kunne reagere hurtigt når borgere udskrives fra sygehuset med ændrede plejebehov.

Klimamæssige konsekvenser

Ingen klimamæssige konsekvenser.

Økonomi

Ordningen er i 2025 midlertidigt finansieret af ældreområdet Demografi- og omstillingspulje.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Drift	375	375	375	375

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der kan med fordel udarbejdes en opgørelse af, hvor mange borgere, der betjenes, og hvor mange hjælpemidler, der udleveres årligt. Endvidere kan der med fordel kigges på organiseringen af området.

Personalekonsekvenser

De 375.000 kr. svarer til ca. 0,75 årsværk for en servicemedarbejder på hjælpemiddeldepotet.

D46 - Implementering af ny SAM:BO-aftale

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

SAM:BO står for "Samarbejde om Borger/patientforløb" og er en samarbejdsaftale, der beskriver rammerne for kommunikation og planlægning mellem kommuner, sygehuse og almen praksis i tværsektorielle borgerforløb mellem Region Syddanmark og de omkringliggende kommuner.

Formålet er at sikre nødvendig og rettidig kommunikation i det tværsektorielle samarbejde, så borgeren føler sig involveret og tryk i forhold til forløbet og at forløbene er sammenhængende og koordinerede. Dette sker blandt andet via Plejeforløbsplaner, hvor sygehuset skal beskrive borgers funktionsniveau med henblik på at kommunen kan iværksætte nødvendig pleje og bistand efter udskrivelsen. Med afsæt i sygehuset's beskrivelser i plejeforløbsplanen laver kommunen en vurdering af behov for tilpasning af hjemmet før udskrivelse samt vurderer, hvem der skal have en visitation til midlertidigt ophold og lignende.

Samarbejdsaftalen er revideret og en nye SAM:BO aftale er trådt i kraft 19. maj 2025.

En væsentlig ændring i den nye SAM:BO er, at plejeforløbsplaner skal behandles af kommunerne ikke bare på hverdage, som i den tidligere aftale, men også i weekenden og på helligdage. Dette med henblik på at borgerne kan udskrives også i weekenderne på trods af et ændret behov for hjælp.

I Varde Kommune er det visitationen, der koordinerer udskrivelserne via plejeforløbsplaner. Dette evalueres positivt af samarbejdspartnere på sygehusene.

For at sikre forsat kvalitet har man derfor valgt, at arbejdstiden i visitationen, der med opstart af den nye SAM:BO aftale omlægges til også at omfatte weekender. Dette medfører merudgifter til lørdags-, søndags- og helligdagstillæg på 100.000 kr./år.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forvaltningen vurderer, at aftalen om at visitatorerne varetager forløbskoordinering i weekenden, er nødvendig for at sikre bedst mulig koordinering af borgerforløb men henblik på kvalitet i tilbuddet efter udskrivelse, herunder også kapacitetsudnyttelse.

Klimamæssige konsekvenser

Ingen klimamæssige konsekvenser.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Udgifter til weekend og helligdagstillæg personale	100	100	100	100

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen bemærker, at ældrereformen ændrer ved den borgernære visitation. Der er opgavebortfald for den centrale visitation, som med fordel kan belyses i forhold til om det kan dække udgiften til weekendtillægget alternativt om ressourcen tilgår hjemmeplejen, som får flere opgaver ifht. visitation. Usikkerhederne omkring konsekvenser af reformen kan tale for at tiltaget kun bevilges et år og at foretages en samlet vurdering af visitationen.

Personalekonsekvenser

Der kompenseres for ulempen ved omlagt arbejdstid til en selvtilrettelæggende medarbejdergruppe.

D47 - Periodisk rengøring af senge på plejecentre

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Senge er i dag en del af basisinventar i plejeboliger og skal rengøres af personalet. Den løbende aftørring af overflader er ikke problematisk, men det er den mere grundige rengøring i forbindelse med fraflytning og borgerskift, hvor sengene skal være helt rene. Det er meget vanskeligt at gøre sengene ordentligt rene manuelt grundet sengenes mange "små hjørner". Sengene rengøres ved fraflytning og ved borgerskift på midlertidige pladser.

Der har tidligere været mulighed for at få vasket sengene på Hjælpemiddeldepotet, men dette blev afskaffet for år tilbage.

Manuel rengøring fører til uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Desuden er der indimellem behov for stærkere rengøringsmidler, end personalet normalt håndterer - og kemi har en medfølgende risiko.

Hjælpemiddeldepotet har en vaskemaskine, der kan vaske senge. Håndtering af sengen er en tung opgave, så der er også arbejdsmiljømæssige udfordringer i dette, men det vurderes at være en bedre løsning samlet set. Hjælpemiddeldepotet vurderer, at de vil være i stand til at tage opgaven.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Vask af plejesenge i Hjælpemiddeldepotets vaskemaskine vurderes at medføre et resultatet der er både visuelt og infektionshygiejnisk er af en højere kvalitet, end manuel vask.

Klimamæssige konsekvenser

Ingen klimamæssige konsekvenser.

Økonomi

Sengene vaskes ved fraflytning og efter behov (synligt snavs og efter udbrud med bestemte mikroorganismer). Dette vurderes at omfatte ca. 150 senge om året.

Samlet tidsforbrug estimeres til 80 minutter pr. plejeseng. Depotets udgifter til løn, kørsel m.m. ligger på 400 kr. i timen.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Årlig udgift til rengøring af senge	80	80	80	80

Økonomiafdelingens bemærkninger

Da opgaveflytningen frigør tid i plejecentrene, kan der evt. overvejes, at plejecentrene er med til at finansiere, at der tilføres midler til hjælpemiddeldepotet.

Personalekonsekvenser

Tiltaget vil forbedre arbejdsmiljøet for personalet på plejecentrene.

Tilføres midler til Hjælpemiddeldepotet til håndtering af opgaven, vil der blive frigivet timer til pleje og omsorg på plejecentrene.

D48 - Implementering af ny lov om ældretilsyn

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har indtil videre været ansvarlig for at afvikle tilsyn med den faglige kvalitet i forhold til serviceloven efter §151 på stederne. Parallelt med dette har Styrelsen for patientsikkerhed gennemført ældretilsyn.

Fremadrettet vil de to tilsyn blive samlet i et nyt ældretilsyn, som er en samlet tilsynsordning for den faglige kvalitet i forhold til ældreloven. Ansvar for afviklingen vil være placeret hos tre udpegede tilsynskommuner Gentofte, Silkeborg, Hjørring.

Den nye lov om ældretilsyn, er en del af ældreloven som træder i kraft 1 juli 2025.

Det nye ældretilsyn omfatter plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder.

Fremadrettet vil tilsynene foretages som:

- o Fysisk anmeldte tilsyn
- o Fysisk uanmeldte tilsyn
- o Administrative tilsyn
- o Samtilsyn hvor tilsyn mellem flere forskellige tilsynsmyndigheder koordineres, dette kan inkludere kommunalt brandtilsyn, fødevarekontrol, arbejdstilsynet og ældretilsyn.

Varde Kommune er pålagt hvert år at afgive ca. 300.000 til afviklingen af det nye ældretilsyn estimeret ud fra økonomisk fordelingsnøgle på ældreministeriets hjemmeside.

Varde Kommune har hidtil afviklet tilsyn efter § 151 med et gennemsnitligt ressourceforbrug svarende til ca. 50.000 kr. pr år. Årsagen til det lave ressourceforbrug er til dels at tilsynene på plejecentre ikke er afviklet hvert år, da der under Covid-19 ikke er blevet afviklet tilsyn. Samt at tilsyn med Hjemmeplejen er foregået i forbindelse med visitationens besøg hos borgere i forbindelse med revurdering - En form for tilsyn der kun kræver ekstra ressourcer, i de tilfælde hvor der har været problemer med kvaliteten, og der derfor er blevet gennemført en reel kvalitetsopfølgning.

Der er dermed tale om et fremadrettet ressourceforbrug til opgaveløsningen, som er væsentligt større end de ressourcer der hidtil har været allokeret til ordningen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Formålet med den nye lovgivning omkring tilsyn er at skabe et mere sammenhængende og effektivt tilsynssystem, samtidig med at kvaliteten af tilsynene forbedres.

Klimamæssige konsekvenser

Ingen klimamæssige konsekvenser.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Forslag til ændring:				
Drift	270	270	270	270

Økonomiafdelingens bemærkninger

Efter udvalgsbehandlingen i juni er der indkommet første opkrævning for 1. halvår 2025, og på baggrund af denne er budgetønsket tilrettet til 270.000 kr. og ikke 250.000 kr., som oprindeligt forventet.

Personalekonsekvenser

Det ressourceforbrug der hidtil har været afsat til intern afvikling af tilsyn, svarer til ca. 0,8 årsværk.

D49 – Boligsocial medarbejder – Nye initiativer (fortsættelse af igangværende initiativ)

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Der blev i budgetaftalen 2025-28 afsat midler til en boligsocialmedarbejder.

Den boligsociale medarbejder understøtter arbejdet med at håndtere sundhedsskadelige boliger, forbedre boligsituationen for borgere i sundhedsskadelige boliger og forebygge at boliger bliver sundhedsskadelige. Dialog med udlejere samt vejledning og socialfaglig støtte til borgere er centrale elementer i indsatsen.

Den boligsociale medarbejder er med til at skabe "én indgang" for borgere, udlejere og kommunale medarbejdere, hvilket fokuserer arbejdet og smidiggør samarbejdet.

Den boligsociale medarbejder er en væsentlig aktør i den opsøgende indsats for udsatte og hjemløse der også rummer opsøgende gadeplansmedarbejdere, veteranbrobygger og socialsygeplejerske.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Den boligsociale medarbejder er bindeleddet i formaliserede arbejdsgange for samarbejdet om sundhedsskadelige boliger på tværs af forvaltningerne. Desuden arbejder den boligsociale medarbejder på at skabe bedre rammer for borgere i en udsat livssituation ved at støtte ift. fastholdelse af bolig og forebygge hjemløshed.

Økonomi

I budgetaftalen for 2025-28 blev der afsat 536.000 kroner i tre år til ansættelse af en boligsocial medarbejder med henblik på at styrke den boligsociale indsats og skabe bedre rammer for borgere i en udsat livssituation.

Indsatsen løber til og med 2027. Indsatsen ønskes permanent. Dette vurderes ikke muligt at finansiere indenfor Social og Handicaps nuværende ramme.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
<i>Vedtaget budget 2025-2028</i>	536	536	0	0
Forslag til ændring:				
Drift	0	0	536	536
Anlæg	0	0	0	0

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ordningen kan med fordel evalueres inden den permanentgøres, hvorfor der kan afventes til budgetlægningen for 2027/2028, inden der evt. afsættes midler fra 2028.

Personalekonsekvenser

Hvis indsatsen bliver permanent vil den boligsociale medarbejder kunne fortsætte indsatsen efter 2027, alternativt skal stillingen ophøre.

D50 - Socialsygeplejerske på socialområdet – Nye initiativer (fortsættelse af igangværende initiativ)

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Der blev i budgetaftalen 2025-28 afsat midler svarende til 32 timer til en socialsygeplejerske. Socialsygeplejersken styrker indsatsen til socialt udsatte borgere og er medvirkende til at mindske social ulighed i sundhed. En social sygeplejerske har viden om socialt udsattes særlige udfordringer og behov, og medvirker til styrket koordinering og samarbejde mellem forskellige sundheds- og socialfaglige grupper omkring målgruppen. Socialsygeplejersken er del af kommunens udsatteteam.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Socialsygepleje er en opsøgende og forebyggende indsats til sundhedsfaglig hjælp, inden situationen forværres. Socialsygeplejersken gør sundhed mere tilgængelig for udsatte borgere og fremmer at udsatte borgere får den nødvendige hjælp. Ordningen understøtter visionen om at støtte og motivere borgeren i at mestre eget liv (det du kan selv – skal du selv), træffe egne frie valg og leve et godt liv.

Økonomi

I budgetaftalen for 2025-28 investeres 470.000 kr. årligt i en opnormering af socialsygeplejerskeordningen i 2025 og 2026. Herefter er der lagt op til at socialsygeplejersken finansieres af udvalgets øvrige ramme.

Socialsygeplejerskeordningen ønskes videreført i nuværende form som permanent ordning. Det vurderes ikke muligt at finansiere dette indenfor Social og Handicaps nuværende ramme.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
<i>Vedtaget budget 2025-2028</i>	470	0	0	0
Forslag til ændring:				
Drift	0	470	470	470
Anlæg	0	0	0	0

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Personalekonsekvenser

Hvis indsatsen bliver permanent, vil den øgede indsats jf. opnormeringen af socialsygeplejerskerne i budgetaftalen for 2025-28 kunne fortsætte efter 2026. Alternativt reduceres indsatsen igen.

D51 – Tættere opfølgning - Socialområdet

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

I april 2024 godkendte Byrådet på baggrund af indstilling fra udvalgene for Social og Sundhed, Arbejdsmarked og Integration, indsatsen "Tættere opfølgning" skulle igangsættes, med formål at løfte Myndighedsområdet i Social og Handicap.

Der blev prioriteret en opnormering med to fuldtidsstillinger i SOH Myndighed, konteret på konto 6.

Med indsatsen er rådgivernes sagstal nedbragt fra 116 sager pr. årsværk i juli 2023 til 73 sager pr. årsværk i marts 2025. Et lavere sagstal pr. rådgiver gør, at myndighed i højere grad kan gennemføre en kvalitetsfuld og rettidig sagsbehandling. Opfølgninger gennemføres hyppigere og ved fysisk fremmøde på tilbuddene fremfor virtuelt/administrativt. Investeringen har styrket muligheden for en tættere dialog med både borgeren og leverandøren om sammenhængen mellem støtte, pris og effekt af borgerens tilbud. Den tætte opfølgning fremmer progression i borgerens forløb, og at der arbejdes ned ad indsatstrappen mod mindre indgribende indsatser.

Reduktion i sagsstammer og mulighed for "Tættere opfølgning" er en væsentlig indsats i Social og Handicaps Reformspor "Faglig og Økonomisk styring"

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Tættere sammen understøtter socialområdets målsætning om en recovery-orienteret tilgang samt en faglig og økonomisk styring af området. Der er fokus på at borgeren modtager den rette indsats på det rette tidspunkt, og et mere målrettet arbejde med borgerens progression.

Økonomi

Lavere sagsstammer muliggør tættere opfølgning og bedre faglig og økonomisk styring. Indsatsen ønskes videreført i nuværende form, som permanent ordning. Det vurderes ikke muligt at finansiere dette indenfor Social og Handicaps nuværende ramme.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget 2025-2028	1.000	250	0	0
Forslag til ændring:				
Drift		750	1.000	1.000
Anlæg	0	0	0	0

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ordningen kan med fordel evalueres inden den permanentgøres, bl.a. som en del af en administrationsanalyse, hvorfor der kan afventes til budgetlægningen for 2027, inden der evt. afsættes midler fremadrettet.

Personalekonsekvenser

Hvis indsatsen bliver permanent, vil de to stillinger kunne fortsætte efter 2026. Alternativt skal stillingerne ophøre.

Forslag til budget 2026-2029

Investeringsforslag

Investeringsforslag til 3 mio. kroners puljen				
1.000 kr. (2025-priser) (- = indtægt / + = merudgifter)	2026	2027	2028	2029
Udvalget for Plan og Teknik				
I1 Digitaliseringsvejen på Teknik og Miljøområdet	600	600		
I2 Arkitekturpolitik - Varde Kommune	400	200		
I3 PLUTO - Digitalisering som kerneopgave	300	300	300	300
Udvalget for Kultur og Fritid				
I4 Events som erhverv		1.200		
I5 Foreninger og Forsvar	800			
I6 En kommune i bevægelse	1.000			
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration				
I7 Øget digitalisering i forbindelse med beskæftigelsesreformen	1.000			
I alt investeringsforslag (2025-priser)	4.100	2.300	300	300

I1 - Digitaliseringsvejen på Teknik og Miljøområdet

Udvalget for Plan og Teknik



Beskrivelse af forslaget

Varde Kommune står over for betydelige demografiske og økonomiske udfordringer frem mod 2030. For at sikre en bæredygtig og effektiv opgaveløsning er digitalisering udpeget som en central løftestang i både digitaliseringsstrategien 2021-2025 og Varde 2030-strategien. På Teknik og miljøområdet har Naturcenteret, Ejendomscentret og Erhvervscentret allerede arbejdet med digitalisering, men der mangler en samlet strategi og koordinering på tværs.

Projektet **Digitaliseringsvejen** søger midler til at ansætte en digitaliseringsmedarbejder i en 2-årig periode. Rollen skal sikre implementering af seks strategiske indsatsområder i Varde Kommunes digitaliseringsstrategi, herunder medarbejderskab, datasikkerhed, teknologisk miljø og digital ledelse. Medarbejderen skal arbejde på tværs af centrene og understøtte smartere arbejdsgange, bedre datadeling og øget brug af digitale løsninger.

Projektet forholder sig aktivt til kommunens virkemidler: det skal bidrage til højere serviceniveau, gentænkning af opgaver, understøtte klimaindsatser, styrke rekruttering og fremme organisatorisk fleksibilitet.

Efter bevillingsperioden skal digitalisering forankres gennem en tværgående rådgivningsgruppe, indarbejdelse i strategier og identificering af langsigtede finansieringsmuligheder.

Se yderligere uddybning i "Digitaliseringsvejen_investeringsforslag"

Virkemidler

Projektet forholder sig til de seks virkemidler i Varde 2030 således:

- **Serviceniveau:** Digitale løsninger skal forbedre tilgængelighed og oplevet kvalitet.
- **Gentænkning af opgaven:** Automatisering og datadeling frigør tid til kerneopgaver.
- **Velfærdsteknologi:** Teknologier som sensorer og AI anvendes i tekniske driftsopgaver.
- **Organisatorisk struktur:** Rollen arbejder på tværs af centre og styrker sammenhæng.
- **Klima:** Digitalisering bidrager til energistyring og reduceret ressourceforbrug.
- **Rekruttering:** Et moderne digitalt arbejdsmiljø tiltrækker og fastholder medarbejdere.

For yderligere uddybning se bilaget.



Serviceniveau



Gentænkning
af opgaven



Digitalisering og
velfærdsteknologi



Struktur



Klima



Rekruttering



Økonomi - Forbrug af investeringspuljen

Der søges til ansættelse af en digitaliseringskonsulent/udviklingskonsulent i 2 år.

Økonomi og personale

Beløb i 1.000 kr.

(+ = merudgift /
- = mindreudgift/eller færre medarbejdere)

	2026	2027	2028	2029
Ønsket bidrag fra investeringspuljen	600	600		

Økonomiafdelingens bemærkninger

En midlertidig ansættelse af en digitaliseringskonsulent/udviklingskonsulent i 2 år forventes at påvirke serviceudgifterne i perioden.

Digitaliseringsmedarbejderen kan med fordel blive en del af den centrale digitaliseringsafdeling for at styrke fagligheden, da det er tale om en specialiserede opgave.



Personale

Projektet forventes at påvirke medarbejderne i Teknik og Miljøområdet på følgende måder:

- **Kompetenceudvikling:** Medarbejdere skal tilegne sig nye digitale færdigheder og lære at anvende nye systemer og arbejdsgange.
- **Ændrede opgaver:** Nogle manuelle opgaver kan automatiseres, hvilket frigør tid til mere værdiskabende arbejde.
- **Tværgående samarbejde:** Øget koordinering og videndeling på tværs af centrene vil styrke fællesskab og effektivitet.
- **Attraktiv arbejdsplads:** Et mere digitalt arbejdsmiljø kan understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

For yderligere uddybning se bilag.

BILAG til I1 – Digitaliseringsvejen – Investeringsforslag

Strategisk baggrund:

Varde Kommune står over for markante demografiske og økonomiske udfordringer frem mod 2030. For at sikre fremtidens velfærd og effektiv opgaveløsning er digitalisering udpeget som en central løftestang i både digitaliseringsstrategien 2021-2025 og Varde 2030.

De tre centre under Teknik og Miljø – Naturcenteret, Ejendomscentret og Erhvervscentret – har allerede arbejdet med digitalisering på forskellige områder. Men der mangler en samlet strategi og tilgang, der kan sikre sammenhæng, videndeling og retning på tværs af området. Det samme gælder i forhold til, hvordan Teknik og Miljøområdet får adgang til og anvender data fra andre fagområder. Dette er afgørende for at kunne optimere både interne arbejdsgange og den eksterne service over for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.

Formål med investeringen

Teknik og Miljøområdet ønsker at ansætte en digitaliseringsmedarbejder eller konsulent, der skal:

- Implementere Varde Kommunes digitaliseringsstrategis seks indsatsområder og udvikle en strategi for Teknik og Miljøområdet
- Arbejde på tværs af Naturcenteret, Ejendomscentret og Erhvervscentret og sikre koordinering mellem de 3 centre
- Arbejde med, hvordan Teknik og Miljø kan anvende data fra andre fagområder til at optimere både interne arbejdsgange og den eksterne service over for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere
- Sikre datatilgængelighed og understøtte faglig udvikling gennem teknologi for alle medarbejdere på området
- Bidrage til tværgående samarbejde og moderne arbejdsgange
- Understøtte Varde 2030's mål om en fremtidssikret og digital kommune

Implementeringsbeskrivelse efter bevillingsperioden

Når bevillingen udløber, er det vigtigt at sikre, at digitaliseringsindsatsen fortsætter og bliver en integreret del af Teknik og Miljøområdet. Følgende punkter arbejdes der med:

Integrering af digitalisering i kerneopgaver

Digitalisering skal integreres i de daglige kerneopgaver og arbejdsgange. Dette opnås ved at:

- Uddanne medarbejdere i digitale værktøjer og løsninger.
- Implementere digitale løsninger, der understøtter eksisterende processer.
- Sikre, at digitalisering bliver en naturlig del af opgaveløsningen.

Etablering af en tværgående digital rådgivningsgruppe

En tværgående digital arbejdsgruppe etableres under og efter projektet for at sikre fortsat fokus på digitalisering. Gruppen skal bestå af repræsentanter fra Naturcenteret, Ejendomscentret og Erhvervscentret. Gruppens opgaver vil være at:

- Identificere nye digitaliseringsmuligheder.
- Evaluere og forbedre eksisterende digitale løsninger.
- Sikre videndeling og samarbejde på tværs af områderne.

Indarbejdelse af digitale mål i andre strategier

Digitale mål skal indarbejdes i andre strategier og handlingsplaner. Dette opnås ved at:

- Definere klare digitale mål for hvert område.
- Sikre, at digitale mål er i overensstemmelse med de overordnede strategier.
- Evaluere og rapportere på digitale mål løbende.

Digitaliseringsvejen forholder sig til virkemidlerne på følgende måde:

Serviceniveau

Digitalisering kan ændre borgernes oplevelse af serviceniveauet. Investeringen i en digitaliseringsmedarbejder skal sikre, at digitale løsninger udvikles med fokus på brugervenlighed og tilgængelighed, så serviceniveauet opleves som mindst lige så godt – eller bedre – end i dag.

Gentænkning af opgaven

Digitalisering giver mulighed for at gentænke arbejdsgange og opgaveløsning. Den nye medarbejder skal identificere og implementere smartere arbejdsgange, fx gennem automatisering, datadeling og bedre systemintegrationer, som frigør tid til kerneopgaver.

Velfærdsteknologi

Selvom fokus primært er på Plan og Teknik, vil erfaringer og metoder fra velfærdsteknologi – som fx brug af sensorer, AI og automatisering – kunne overføres til tekniske og miljømæssige opgaver, fx bygningsdrift, affaldshåndtering og klimatilpasning.

Organisatorisk struktur

Digitalisering påvirker strukturen i organisationen. Den nye rolle skal arbejde på tværs af Naturcenteret, Ejendomscentret og Erhvervscentret og dermed understøtte en mere sammenhængende og fleksibel organisering af opgaver og data.

Klima

Digitalisering kan bidrage til klimamål gennem fx energistyring, optimering af bygningsdrift og datadrevet planlægning. Den nye medarbejder skal medvirke til at identificere og implementere digitale løsninger, der reducerer ressourceforbrug og CO₂-aftryk.

Rekruttering

Digitalisering kan gøre Varde Kommune til en mere attraktiv arbejdsplads ved at tilbyde moderne arbejdsvilkår og reducere manuelle og rutineprægede opgaver. Rollen skal også bidrage til at sikre, at kommunen kan tiltrække og fastholde medarbejdere med digitale kompetencer.

Digitaliseringsstrategi 2021-2025 og Varde 2030.

Nedenfor er en opsummering af digitaliseringsstrategien og Varde 2023, som skal danne grundlag for arbejdet. I tilfælde af en ny digitaliseringsstrategi i kommunen, vil det være den, som vil være retningsgivende.

Digitaliseringsstrategi 2021–2025 – 6 indsatsområder

Øge medarbejderskabet i digitale løsninger

Medarbejdere skal være aktive medskabere og brugere af digitale løsninger. Dette skaber ejerskab og engagement i den digitale udvikling og sikrer, at løsningerne bliver brugbare og effektive.

Styrke kernekompetencer

Digitalisering skal understøtte og udvikle fagligheden i kommunens kerneopgaver. Teknologi skal ikke erstatte faglighed, men forstærke den og gøre det muligt at levere bedre service til borgerne.

Etik og datasikkerhed

Fokus på ansvarlig brug af teknologi og beskyttelse af borgernes rettigheder. Det er vigtigt at sikre, at data håndteres korrekt og etisk forsvarligt – især i opgaver med borgerkontakt og myndighedsansvar.

Et dynamisk datalandskab

Data skal være tilgængelige og skabe værdi på tværs af organisationen. Det kræver både tekniske løsninger og en kultur, hvor data bruges aktivt og ansvarligt – også på tværs af centre og fagområder.

Teknologisk miljø

Moderne og fleksible teknologier skal understøtte innovation og effektivitet. Det er nødvendigt at have adgang til de nyeste teknologier for at kunne levere den bedste service og følge med udviklingen.

Digital ledelse

Ledelsen skal gå forrest og sikre forankring og retning i den digitale omstilling. Det kræver kompetencer, mod og evne til at skabe mening med forandringerne og sikre opbakning i organisationen.

Varde 2030 – Strategiske pejlemærker

Langsigtet tænkning og reformspor

Fokus på reformspor og flerårige løsninger frem for årlige budgetkataloger. Dette sikrer en mere bæredygtig og langsigtet udvikling, hvor digitalisering kan planlægges strategisk.

Gentænkning af velfærd gennem smartere arbejdsgange

Frigivelse af ressourcer gennem smartere arbejdsgange og teknologi. Det handler om at bruge digitalisering til at skabe mere tid til kerneopgaver og borgernær service.

Tværgående samarbejde og nedbrydning af siloer

Nedbrydning af siloer og fælles løsninger på tværs af fagområder. Digitalisering skal understøtte samarbejde mellem centre og sikre, at data og viden flyder frit.

Borger- og medarbejderinddragelse

Idéindsamling og engagement i hele organisationen. Digitale løsninger skal udvikles med input fra både medarbejdere og brugere for at sikre relevans og anvendelighed.

Moderne administration og bæredygtige rammer

Samling af administrationen i nye rammer med fokus på bæredygtighed. Digitalisering spiller en central rolle i at skabe effektive arbejdsgange og reducere ressourceforbrug.

Pulje til innovation og udvikling

Midler til at afprøve nye løsninger og arbejdsformer. Den foreslåede digitaliseringsmedarbejder er netop et eksempel på en investering, der kan afprøve og forankre nye digitale tilgange.

I2 - Arkitekturpolitik – Varde Kommune

Udvalget for Plan og Teknik



Beskrivelse af forslaget

I forlængelse af præsentationen af reformspor 5, ved Temamødet i Byrådet d. 1. april, ønsker Planafdelingen at udarbejde et udkast til en Arkitekturpolitik for Varde Kommune.

Der er i disse år stigende fokus på de strategiske og administrative fordele der er ved at have en kommunal arkitekturpolitik. Til orientering kan nævnes at 43 kommuner allerede har en arkitekturpolitik, og at flere kommuner lige nu er i færd med at færdiggøre og implementere nye politikker.

Arkitekturpolitik handler ikke kun om at løfte den arkitektoniske kvalitet i det bebyggede miljø. Det handler om at skabe 'attraktive og ansvarlige rammer for liv', som det anføres i den netop offentliggjorte hvidbog for den nationale arkitekturpolitik (Kulturministeriet, 2025). Arkitekturpolitik favner således bredt og har betydning for hele den måde vi tænker byggeri og planlægning på. Det handler helt grundlæggende om at øge stedsforståelsen af de steder vi arbejder med. På tværs af by-, land- og sommerhusområder.

Arkitekturpolitikken skal også bidrage til at sikre en bæredygtig udvikling, hvor vi reducerer de CO2-udledninger, der kan knyttes til bygge- og anlægsbranchen (herunder drift). Det handler om at stimulere transformation af eksisterende bygningsstrukturer frem for nedrivning. Derfor skal arkitekturpolitikken også indeholde kvalificerende råd om restaurering, ombygning og tilbygning.

Der er et vigtigt økonomisk aspekt ved at få en kommunal arkitekturpolitik. Det handler først og fremmest om at skabe investeringssikkerhed. Fx har Torben Möger Pedersen (tidligere direktør for PensionDanmark) udtalt: "Vi foretrækker at investere i kommuner med langsigtede konkrete by- og arkitekturpolitikker. Det giver større sikkerhed for vores investering – i alle byer betyder det politiske lederskab og commitment rigtig meget." Fonde er ligeledes blevet opmærksomme på hvilke kommuner, der har ambitiøse arkitekturpolitikker. Fx kan det nævnes, at Realdania aktuelt finansierer en opdatering af de kommunale vejledninger til arkitekturpolitikker 'Hvorfor?' og 'Hvordan?' (Arkitektforeningen, 2020).

Virkemidler

Projektet forholder sig til de seks virkemidler i Varde 2030 således:

- **Serviceniveau:** Arkitekturpolitikken er et redskabs- og dialogværktøj som skal sikre ensartet og effektiv sagsbehandling. Projektudviklere og investorer vil, via Arkitekturpolitikken, få en 'tjekliste', så de ved hvad, der vil blive fokuseret på, når de er i dialog med forvaltningen. Det vil ofte resultere i større gennemsigtighed, færre møder og i sidste ende bedre service.
- **Gentænkning af opgaven:** Helt konkret vil den omtalte tjekliste få stor betydning for den enkelte sagsbehandler og skærpe projektdialogen. Arkitekturpolitikken vil anviser hvilke værktøjer som kan bruges til at øge stedsforståelsen. Det vil resultere i øget anvendelse af 3d-modeller, perspektiviske snitte tegninger, og, i bymæssig kontekst, facadetegninger. Det handler om både at vurdere projekter i fugleperspektiv og i øjenhøjde.

- **Organisatorisk struktur:** Arkitekturpolitikken vil få stor betydning for sagsflowet i forvaltningen. Det handler om, at forvaltningens afdelinger får en fælles forståelse af, hvad der lægges vægt på, når et projekt vurderes.
- **Klima:** Arkitekturpolitikken vil få stor indflydelse på de CO2-udledninger, der kan knyttes til bygge- og anlægsbranchen. Dermed vil politikken være helt central i forhold til at kunne imødegå skærpede bæredygtighedskrav i de kommende år.
- **Rekruttering:** Der er relativt få arkitekter, landskabsarkitekter og bydesignere ansatte i vestkystkommunerne. Ved at have en arkitekturpolitik viser kommunen, at kvalitet og æstetik betyder noget. Det kan få stor betydning for tiltrækningen af arbejdskraft, der er trænet i skitsering og 3D-modellering. I den henseende kan arkitekturpolitikken få betydning for udviklingen af digitale færdigheder i forvaltningen.



Serviceniveau



Gentænkning
af opgaven



Digitalisering og
velfærdsteknologi



Struktur



Klima



Rekruttering



Økonomi - Forbrug af investeringspuljen

Forvaltningen vurderer at det vil kræve 400.000 kr. at udarbejde et udkast til arkitekturpolitikken (i 2026) og yderligere 200.000 kr. til tilpasning og implementering (i 2027):

I 2026 vil beløbet blive anvendt til:

- Udarbejdelse af hoveddokument med bistand fra ekstern rådgiver. Rådgivningsbistanden vil omfatte procesfacilitering (med involvering af politikere, forvaltningens afdelinger og udvalgte projektudviklere) og bistand til den skriftlige formidling.
- Afholdelse af workshop med deltagelse af Arkitektforeningens rådgivere og videnspersoner fra andre kommuner.
- Illustrationer, der skal understøtte kommunikationen (som det kan ses i Randers' nye Arkitekturpolitik der i tegneserieform viser, hvad der skal være opmærksomhed på).
- Skitse til hjemmesidedesign og kommunikationsplatform (som det kan ses i Aalborgs arkitekturpolitik, der har en serie af faner på deres hjemmesider, der giver stor brugervenlighed).

I 2027 vil beløbet blive anvendt til:

- Redigering og tilpasning efter dialog med politiske udvalg og følgegruppe.
- Implementering af arkitekturpolitikken i form af ny hjemmeside.
- Kommunikation efter vedtagelsen (en 'kampagne' der skal gøre investorer, projektudviklere og private bygherrer opmærksom på Vardes nye Arkitekturpolitik).

Økonomi og personale

Beløb i 1.000 kr.

(+ = merudgift /
- = mindreudgift/eller færre medarbejdere)

Ønsket bidrag fra investeringspuljen

2026

2027

2028

2029

400

200

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger



Personale

Projektet forventes at påvirke medarbejderne i Plan og Teknikområdet på følgende måder:

- **Kompetenceudvikling:** Medarbejdere skal gøre sig bekendt med arkitekturpolitikens anvisninger og tjekliste. Medarbejdere skal være fortrolige med arkitekturpolitikens værktøjer.
- **Ændrede opgaver:** Der vil løbende blive mere 3D-arbejde i forhold til at vurdere projekterne. Det betyder ikke, at alle medarbejdere skal være 3D-specialister, men det betyder, at der vil være nøglemedarbejdere, som skal beherske en række nye værktøjer.
- **Tværgående samarbejde:** Arkitekturpolitikken vil medføre øget kommunikation på tværs af afdelingerne i forvaltningen. Den vil således modvirke silotænkning.
- **Attraktiv arbejdsplads:** Arkitekturpolitikken vil være et redskab der tilgodeser de enkelte medarbejders fagligheder. Med andre ord vil den styrke motivation og arbejdsglæde. Som omtalt vil en vedtagelse og implementering også have betydning i forhold til at kunne rekruttere medarbejdere med 3D-kompetencer.

Investeringsforslag

I3 - PLUTO – Digitalisering som kerneopgave

Udvalget for Plan og Teknik



Beskrivelse af forslaget

PLUTO er et AI-program, som fungerer på den måde, at når Vej og Parks køretøjer er rundt omkring i kommunen, så er der monteret et kamera i forruden, der ved hjælp af kunstig intelligens registrerer veje, kantsten, fortove, skilte m.v., og giver Vej og Park et samlet overblik over tilstanden, så vi kan planlægge vores arbejde mere hensigtsmæssigt / optimalt.

Virkemidler

Serviceniveau, Gentænkning af opgaven og Digitalisering/Velfærdsteknologi.



Serviceniveau



Gentænkning
af opgaven



Digitalisering og
velfærdsteknologi



Struktur



Klima



Rekruttering



Økonomi - Forbrug af investeringspuljen

Der søges årligt et beløb på 300.000 kr. Beløbet dækker en engangsinvestering på 11.500 kr. til indkøb af en optager, resten af det ansøgte beløb er driftsudgifter forbundet med systemer, service m.v.

Økonomi og personale

Beløb i 1.000 kr.

(+ = merudgift /
- = mindredrift/eller færre medarbejdere)

Ønsket bidrag fra investeringspuljen

2026

2027

2028

2029

300

300

300

300

Økonomiafdelingens bemærkninger

Det kan overvejes, om forslaget kan finansieres gennem digitaliseringspuljen.

Der bemærkes, at finansieringen er midlertidig til 2029. Hvis forslaget imødekommes, skal der fra 2030 findes finansiering, hvis ordningen skal fortsætte. Der kan med fordel laves en evaluering af tiltaget, herunder om der er blevet frigivet tid og ressourcer i Vej og Park som følge af, at de kan planlægge deres arbejde mere hensigtsmæssigt/optimalt.

Både It-rådet og Digitaliseringsafdelingen skal involveres inden indkøb af nye it-systemer, ligesom Digitaliseringsafdelingen bør involveres i udmøntningen af opgaven.



Personale

Nej

I4 - Events som erhverv

Udvalget for Kultur og Fritid



Beskrivelse af forslaget

Forslaget er en investering i events som erhverv og ny indtægtskilde. Wadden Tide blev i 2023 besøgt af mere end 200.000 gæster og forøgede omsætning i hele Varde Kommune med 8,9 % i udstillingsperioden og gjorde dermed september måned til en lige så god turismemåned som august normalt er.

Varde Kommune er i stigende grad afhængig af turisterhvervet og med forslaget investeres der i at skabe events. I årene frem mod 2030 ønsker Udvalget at lave et stort event om året som fx Åben Hede, Wadden Tide og markering af 100-året for Forsvarets tilstedeværelse i Varde Kommune i 2029.

1,2 mio. kr. kan udgøre grundfinansieringen til et event.

Virkemidler

Gentænkning af kulturturisme og højnelse af service over for egne borgere.



Serviceniveau



Gentænkning
af opgaven



Digitalisering og
velfærdsteknologi



Struktur



Klima



Rekruttering



Økonomi - Forbrug af investeringspuljen

Økonomi og personale

Beløb i 1.000 kr.

(+ = merudgift /
- = mindredrift/eller færre medarbejdere)

Ønsket bidrag fra investeringspuljen

2026

2027

2028

2029

1.200

Økonomiafdelingens bemærkninger

Udvalget har tidligere fået overført 1 mio. kr. til et større idrætsevent i 2025. Overførslen stammer fra mindreforbrug på området fra tidligere år (2022).



Personale

Til og med 2028 er der en projektansat medarbejder til at arbejde med events især inden for kunst og kultur.

15 - Foreninger og Forsvar

Udvalget for Kultur og Fritid



Beskrivelse af forslaget

Oprustningen af Forsvaret vil kunne mærkes markant og tydeligt i Varde Kommune. Alene i Oksbøl forventes der at komme 300 flere ansatte i garnisonen. Der kommer også et betydeligt antal nye værnepligtige, både kvinder og mænd, med udvidelse af værnepligten til 11 måneder og forøgelsen af antallet af værnepligtige. Det giver nye muligheder for at vise det bedste af Varde Kommune frem, så nogen af nye ansatte og værnepligtige bosætter sig i Varde Kommune. Potentialet er klart størst ift. de nye fastansatte og blandt de nye sergenter. Bosætningsdelen af opgaven går på tværs af forvaltningerne.

Derfor investeres der i at gentænke og nytænke opgaven med at skabe forbindelse og involvering mellem Forsvaret og foreningslivet og kulturlivet i Varde Kommune.

Virkemidler

Gentænkning af opgaven og udvidelse af servicen i projektperioden.



Serviceniveau



Gentænkning
af opgaven



Digitalisering og
velfærdsteknologi



Struktur



Klima



Rekruttering



Økonomi - Forbrug af investeringspuljen

- Foreningsdage: 250.000 kr.
- Kulturpas: 250.000 kr.
- Øget samarbejde med idrætsforeninger på kaserne i Varde og Oksbøl: 300.000 kr.

Økonomi og personale

Beløb i 1.000 kr.

(+ = merudgift /
- = mindreudgift/eller færre medarbejdere)

	2026	2027	2028	2029
Ønsket bidrag fra investeringspuljen	800			

Økonomiafdelingens bemærkninger

Kultur og Fritidsudvalget har budgetmidler, som eventuelt kunne ses i sammenspil men overstående indsats. 115 t.kr. i budget til Danmarks bedste forenings Kommune samt 134t.kr. til Foreningernes initiativ og udviklingspulje.



Personale

Pt. har Kultur og Fritid ressourcer til at deltage i informationsmøder for nye værnepligtige to gange årligt.

I6 - En kommune i bevægelse

Udvalget for Kultur og Fritid



Beskrivelse af forslaget

60 % af vores borgere er medlem af en idrætsforening, vi er derfor allerede en kommune i bevægelse. Den demografiske udvikling, sundheds- og trivsels udfordringer blandt børn og unge gør dog, at vi ikke kan hvile på laurbærrene, men skal fortsætte med at investere i, hvordan vi kan få flere til at bevæge sig mere. Det forebygger behovet for pasning og pleje, forbedrer den generelle sundhedstilstand og øger livsglæde og deltagelse i fællesskaber og frivilligt arbejde.

Et af Udvalgets indsatser er at arbejde med Athletic Skills Model (ASM), som Udvalget så i Holland. Der har allerede været et hold afsted fra Varde Kommunes foreninger. De er kommet hjem med masser af inspiration til, hvordan de på tværs af foreninger i egne lokalmiljøer kan arbejde med livslang fokus på bevægelsesglæde og motorik med udgangspunkt i visionen bag ASM. Det kræver en investering i uddannelse af centrale nøglepersoner på tværs af kommunale institutioner, idrætsfaciliteter og foreninger at indfri potentialerne. En investering i dette vil skabe øget samarbejde på tværs af forvaltninger, kommune, foreninger og andre aktører og give et fælles sprog for, hvordan vi kan arbejde med bevægelsesglæde og træning

Frivillige er det brændstof, som foreningerne kører på, og der er hele tiden efterspørgsel efter nye og flere frivillige. Der er lavet flere projekter med Unge i Front og Minispireforløb i skolerne, med attraktive lokalsamfund mv. Investeringen vil øge indsatsen med at rekruttere flere frivillige og skabe en rød tråd i uddannelsen af frivillige

En kommune i bevægelse skabes ikke kun af foreninger, der er mange andre arenaer, hvor borgerne dyrker motion og bevæger sig: I private fitnesscentre, hos mindre idrætsentreprenører, i selvorganiserede grupper osv. Med inspiration fra Holland ønsker Udvalget at udvide dialogen og samle alle aktører i missionen om at få flest til at bevæge sig mest. Det vil være et banebrydende projekt i Danmark.

Virkemidler

Gentænkning af opgaven og udvidelse af servicen i projektperioden.



Serviceniveau



Gentænkning
af opgaven



Digitalisering og
velfærdsteknologi



Struktur



Klima



Rekruttering



Økonomi - Forbrug af investeringspuljen

- Indførsel af Athletic Skills Model: 500.000 kr.
- Investering i frivillighed: 250.000 kr.
- Investering i at samle alle aktører i missionen om at få skabt en kommune i bevægelse: 250.000 kr.

Økonomi og personale

Beløb i 1.000 kr.

(+ = merudgift /

=mindreudgift/eller færre medarbejdere)

2026

2027

2028

2029

Ønsket bidrag fra investeringspuljen

1.000

Økonomiafdelingens bemærkninger

Kultur og Fritidsudvalget har budgetmidler, som eventuelt kunne ses i sammenspil men overstående indsats. 115 t.kr. i budget til Danmarks bedste forenings Kommune samt 134 t.kr. til Foreningernes initiativ og udviklingspulje.



Personale

I7 - Øget digitalisering i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Beskrivelse af forslaget

Som en del af Varde 2030 ønsker Jobcenter Varde at fremme digitaliseringen af beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med den kommende beskæftigelsesreform. Reformen implementeres i flere dele, hvoraf første del forventes at træde i kraft 1. februar 2026.

Jobcenter Varde har allerede i dag en del digitale løsninger, som kan bruges i arbejdet med borgere og virksomheder. Nogle af løsningerne bliver dog ikke altid tænkt tilstrækkeligt ind i den daglige drift og kan bruges mere hensigtsmæssigt i de kommende ændringer på området. Jobcenter Varde vil derfor bruge eksisterende og nye digitale løsninger i langt højere grad til gavn for både borgere, virksomheder og medarbejdere.

Den forestående beskæftigelsesreform indeholder væsentlige ændringer i beskæftigelsesindsatsen og vil medføre markante besparelser på beskæftigelsesområdet. Øget digitalisering og kunstig intelligens får derfor stor betydning for fremtidens beskæftigelsesindsats i Varde Kommune. For det første er brugen af kunstig intelligens nævnt i reformens aftaletekst. For det andet vil de medførte besparelser fra reformen betyde færre hænder og dermed ressourcer til at varetage relationsarbejdet og servicen overfor både borgere og virksomheder – Og derfor vil digitale løsninger blive nødvendige værktøjer for fortsat at kunne løse daglige opgaver godt og effektivt.

Forslaget omhandler konkret en 2-årig projektstilling til en projektleder, der skal understøtte digitaliseringen af beskæftigelsesindsatsen.

Projektlederens opgave bliver bl.a. at:

- Understøtte indkøb og implementering af nye digitale løsninger i forbindelse med beskæftigelsesreformen.
- Udvikle brugen af kunstig intelligens i det daglige arbejde i jobcentret.
- Genimplementere platformen Candeno.
- Understøtte udviklingen af medarbejdernes digitale kompetencer.
- Sikre en kontinuerlig implementering af og opfølgning på brugen af værktøjerne.

Virkemidler

Investeringsforslaget vedrører hovedsageligt virkemidlet "Digitalisering og velfærdsteknologi", da forslaget omhandler øget digitalisering af beskæftigelsesområdet i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Forslaget har dog også fangarme ind i øvrige virkemidler:

- Serviceniveau: Øget digitalisering skal medvirke til at bevare et godt serviceniveau i beskæftigelsesindsatsen, herunder i forbindelse med beskæftigelsesreformen.
- Gentænkning af opgaven: Beskæftigelsesindsatsen skal gentænkes i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Her er øget digitalisering essentielt for at gentænke opgaven mest effektivt.
- Rekruttering: Nye digitale løsninger skal understøtte jobcentrets opgave med at sikre virksomheder den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for.



Serviceniveau



Gentænkning
af opgaven



Digitalisering og
velfærdsteknologi



Struktur



Klima



Rekruttering

Økonomi - Forbrug af investeringspuljen

Der søges om midler fra puljen på 1 mio. kr. til en projektleder (1 årsværk) over en 2-årig periode.

Økonomi og personale

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift / - = mindredrift / eller færre medarbejdere)	2026	2027	2028	2029
Ønsket bidrag fra investeringspuljen	500	500		

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomi bemærker, at arbejdet forventes understøttet af kommunens digitaliseringskonsulenter. Økonomi har derudover ingen yderligere bemærkninger.

Personale

Med investeringen ansættes en projektleder i en 2-årig projektstilling.

Nye anlægsforslag til budget 2026-2029					
1.000 kr. (2025-priser) (- = indtægt / + = merudgifter)		2026	2027	2028	2029
Udvalget for Økonomi og Erhverv					
A1	Flere midler til almene boliger - Grundkapitallån til støttet byggeri				2.524
Udvalget for Plan og Teknik					
A2	Permanent buslomme - Sundhedscenter Varde	750			
A3	Nye brandkrav i forbindelse med brandsyn (videreførelse af pulje)		7.200	2.761	2.761
A4	Miljøsanering- og nedrivningspulje i kommunale ejendomme (forhøjelse af pulje)				2.730
A5	Infrastruktur afledt af udbygning boligkvarteret mellem Ortenvej og Lerpøtvej (Bemærk afledte driftsudgifter på 80.000 kr. årligt)	4.000			
A6	Afledt kommunal infrastruktur ifm. udvidelsen af rute 11	1.775	850	2950	
A7	Tømning af sandfang Varde Å	1.040	1.040	1.040	1.040
A8	Pulje til naturbroer				500
A9	Pulje til etablering af stier m.v. ved nye vådområder og skove i forbindelse med den grønne trepart		1.000	1.000	1.000
A10	Handlingsplan - strategi for bytræer 2026-2029 (bemærk afledt drift på 50.000 kr. årligt)				750
Udvalget for Børn og Læring					
A11	Dagplejen - etablering af gæstehus og stordagpleje Bemærk afledte driftsudgifter til bygningsdrift på 0,2 mio. kr. årligt	3.500			
A12	Outrup Børnehave - etablering af vuggestuepladser Bemærk afledte driftsudgifter til bygningsdrift på 0,1 mio. kr. årligt	1.300			
A12b	Etableringsudgifter 12 vuggestuepladser (engangsudgift)	156			
Udvalget for Kultur og Fritid					
A13	Underskudsgaranti til Kulturhusets Venner, Ølgod Kulturhus	4.000			
Udvalget for Social og Sundhed					
A14	Udskiftning af 180 plejesenge	2.000			
A15	Udskiftning af nødkald blandt borgere i eget hjem				2.800
A16	Udskiftning af vasketunnel i Hjælpemiddeldepotet			1.400	
A17	Udskydelse af daghjem Carolineparken	-6.281			6.281
I alt anlægsprojekter (2025-priser)					
		12.240	10.090	9.151	20.386
Afledte driftsudgifter fra anlægsforslag					
1.000 kr. (2025-priser)		2026	2027	2028	2029
Udvalget for Plan og Teknik					
A5	Afledte driftsudgifter på 80.000 kr. årligt til anlægsprojektet: Infrastruktur afledt af udbygning boligkvarteret mellem Ortenvej og Lerpøtvej		80	80	80
A10	Handlingsplan - strategi for bytræer 2026-2029 (bemærk afledt drift på 50.000 kr. årligt)				50
Udvalget for Børn og Læring					
A11	Afledte driftsudgifter til bygningsdrift: Dagplejen - etablering af gæstehus og stordagpleje	200	200	200	200
A12	Afledte driftsudgifter til bygningsdrift: Outrup Børnehave - etablering af vuggestuepladser	100	100	100	100

A1 - Flere midler til almene boliger – Grundkapitallån til støttet byggeri

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Der foreslås, at der afsættes yderligere midler til grundkapitallån til støttet byggeri, så antallet af almene boliger kan øges i Varde Kommune. Ifølge lov om almene boliger er kommunerne medfinansierende ved opførelse af støttet byggeri. Varde Kommune indkalder 1 gang årligt forslag til ansøgninger om prioritering af nye projekter jf. Strategien for almene boliger. Flere af projekterne er udarbejdet i et samarbejde mellem forskellige lokale udviklingsråd, bosætningsudvalg og boligorganisationer, som har ønske om at opføre almene familieboliger og seniorboliger.

Baggrunden for ansøgningerne er:

- Ønske om udvikling i oplandsbyer og afhjælpe ventelister
- Tiltrækning af nye borgere til kommunen,
- Flere henvendelser fra borgere, som ønsker lejebolig i lokalområdet
- Seniorer, som ønsker at sælge hus, og fortsat bo i lokalområdet

Der er afsat 5,6 mio. kr. årligt i perioden 2026-2028, samt knap 3,1 mio. kr. i 2029. Det vurderes, at der vil blive behov for at afsætte yderligere budgetbeløb i grundkapitallån, hvis Byrådet ønsker at gennemføre en række af ønskerne til nye almene boligprojekter i Varde Kommune.

Konsekvenser for serviceniveau

Opførelse af yderligere almene boliger forventes at understøtte bosætningspolitikken.

Klimamæssige konsekvenser

En stor del af bygningers klimagasudledning sker i forbindelse med opførsel. Klimagasudledningen kan reduceres ved anvendelse af mere bæredygtige materialer, herunder genbrugsmaterialer. Udover, at det kræver mindre energi at opføre mindre boliger, så kræver det også mindre energi at opvarme mindre boliger. Hvis Varde Kommune ønsker at reducere energiforbruget ved opførsel og driften af boliger, kunne man med fordel overveje at ændre procentsatserne for grundkapitallånene, så incitamentet for at bygge mindre boliger øges.

Økonomi

Lovens udgangspunkt er, at kommunerne skal yde lån på 14% af anskaffelsessummen. I økonomiforhandlingerne blev det aftalt, at det kommunale grundkapitallån for familieboliger er differentieret mellem 8 og 12% afhængigt af den gennemsnitlige størrelse, således at kommunen skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest penge ved store boliger. Familieboliger under 90 m² er grundkapital 8%, med en gennemsnitlig boligstørrelse på mellem 90-105 m² udgør grundkapitallånet 10 %, og for boliger med en gennemsnitlig størrelse på over 105 m² er grundkapitallånet 12 %. Grundkapitallån er 10 % for ungdoms- og ældre-/plejeboliger. Når Byrådet godkender skema A for et projekt og samtidig på statens vegne giver tilsagn om løbende driftsstøtte, samt tilsagn om kommunegaranti for kreditforeningslån udgør dette et bindende tilsagn og tilsagnet kan som udgangspunkt ikke tilbagekaldes, når boligselskabet gennemfører projektet inden for rammerne af Skema A-godkendelsen.

Beløb i 1.000 kr. <i>(+ = merudgift)</i>	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Vedtaget budget 2025-28</i>	5.599	5.599	5.599	3.075	
Anlæg				2.524	5.599
Afledte driftsudgifter					

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der kan med fordel udarbejdes en opgørelse over hvilke borgere der flytter ind i de almene boliger, herunder påvirkning på til- og fraflytning.

Personalekonsekvenser

Ingen.

A2 - Permanent buslomme – Sundhedscenter Varde

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Byrådet besluttede den 13. januar at etablere en ny busrute ud til Sundhedscenter Varde i forbindelse med at 2 lægepraksisser er flyttet ud på Sundhedscentret. Udvalget for Plan og Teknik besluttede efterfølgende den 19. februar 2025 at etablere en midlertidig buslomme ved Sundhedscenter Varde. Den midlertidige buslomme blev finansieret fra ikke-disponerede midler i Trafiksikkerhedspuljen.

Udvalget besluttede samtidigt, at forvaltningen i samarbejde med Sydtrafik og ejeren af Sundhedshuset skulle finde en mere permanent løsning på en buslomme.

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Sydtrafik og ejeren. Der er i den forbindelse projekteret og beregnet en permanent løsning for en buslomme. Den permanente buslomme er ikke myndighedsbehandlet.

Konsekvenser for serviceniveau

Buslommen sikrer, at personer, der anvender kollektiv trafik, kan komme til og fra lægepraksisserne, der er placeret på Sundhedscenter Varde. Det er vurderet, at de 2 lægepraksisser har op til 10.000 patienter tilknyttet.

Klimamæssige konsekvenser

Fremme af den kollektive trafik sikrer, at flere har mulighed for at overgå til kollektiv trafik. Det har en positiv klimaeffekt.

Klimapåtegning (Plan, GIS og Bæredygtig udvikling): Forslaget understøtter klimahandlingsplanen (Virkemiddelsområdet Transport). Forslaget motiverer til at anvende den offentlige transport og understøtter Varde Kommunes "Strategi for Grøn Borgermobilitet". Den offentlige transports klimapotentiale stiger i takt med antallet af passagerer, samt omstillingen til grønne drivmidler. Det anbefales, at man har fokus på bæredygtighed i anlægsarbejdet.

Økonomi

Beregninger og økonomien er beregnet af Ejendomscentret efter dialog med Sydtrafik og ejeren af Sundhedscenter Varde.

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift)	2026	2027	2028	2029	2030
Anlæg	750				
Afledte driftsudgifter					

Økonomiafdelingens bemærkninger

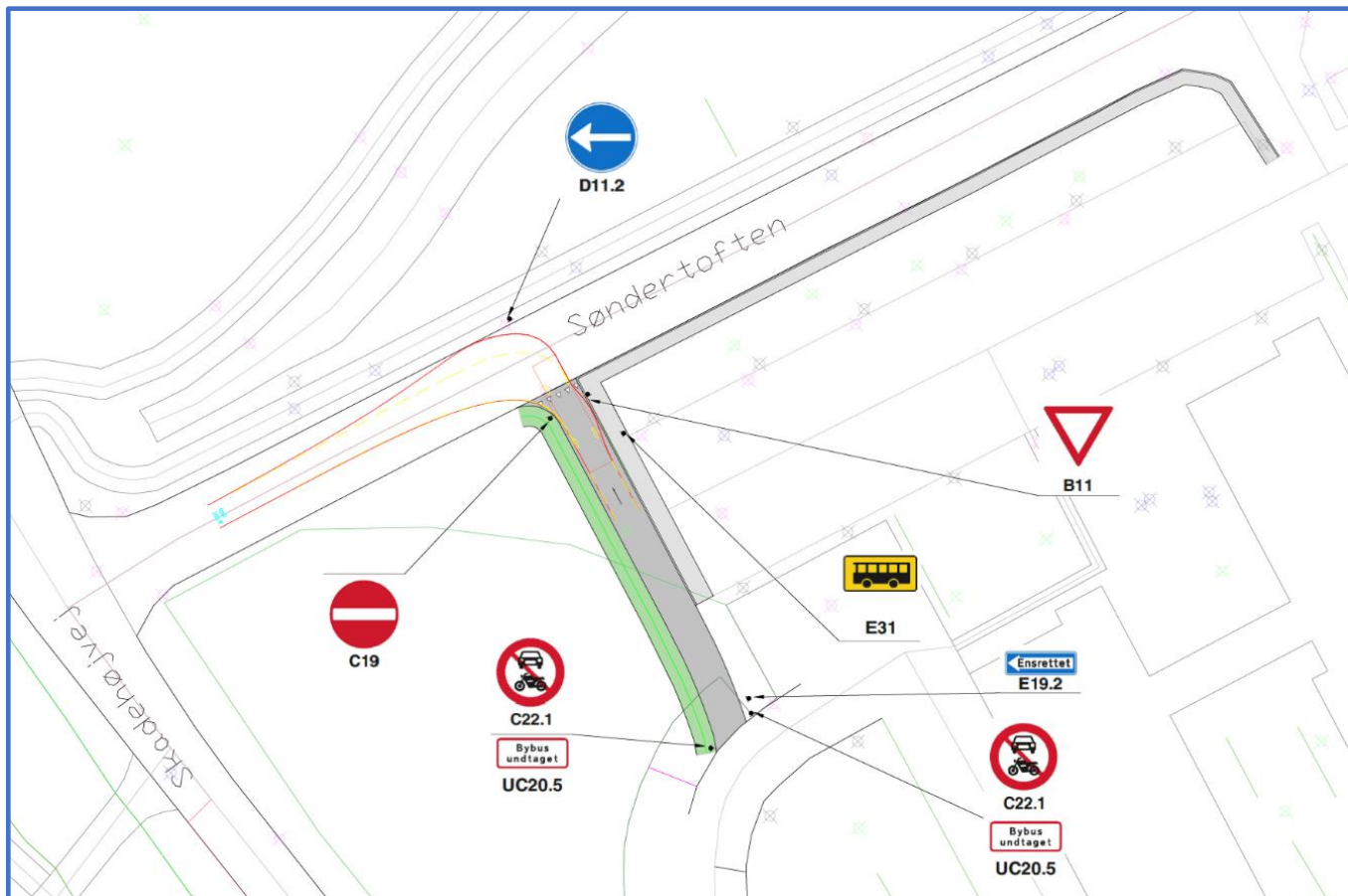
Der vil være behov for at anvende budgettet allerede fra 2026. Der er først uprioriterede anlægsmidler fra 2029, hvorfor der vil være behov for en omprioritering af anlægsmidler i budgetlægningen, hvis der ikke tilføres yderligere anlægsmidler. Der etableres en midlertidig buslomme i 2025, som Udvalget Plan og Teknik har besluttet den 19. februar 2025.

Personalekonsekvenser Ingen

Bilag 1. [Sagsnr.: GEO-2025-01135] - [Dok. nr.: 9018504] Bilag - Permanent buslomme – Sundhedscenter Varde

Bilag til A2 – Permanent buslomme – Sundhedscenter Varde

Illustration af forslag til permanent buslomme



A3 - Nye brandkrav i forbindelse med brandsyn (videreførelse af pulje)

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Brandsyn på skoler, børnehaver, plejecentre og større forsamlingslokaler er hidtil udført efter en bekendtgørelse fra 2008. Den bekendtgørelse blev afløst af ny lovgivning i 2021, hvilket har betydet store ændringer i gennemførelsen af brandsynene.

Ved brandsyn på de kommunale institutioner er der siden ikrafttrædelse blevet udstedt en del påbud i forhold til indretning og oplag i flugtvejsgange herunder den brandlast (fra inventar af brandbart materiale) der må være i flugtveje og trapperum. Sammen med stramningerne på den fysiske indretning er der også kommet krav om egenkontrol af alle brandtekniske installationer i de kommunale bygninger. Kontrollen skal føres til log i individuelle DKV-planer (Drift, Kontrol og Vedligehold), som skal være tilgængelige for alle bygninger.

Alle indretningsmæssige udfordringer i forhold til brandkravene er i et samarbejde med Sydvestjysk Brandvæsen, Ejendomscentret og alle de kommunale institutioner løst. Et digitalt kontrolsystem til registrering af de periodiske kontroller, der skal foretages i forhold til brandkravene, er fuldt implementeret.

Brandmyndigheden skærper gradvist inspektionerne og deres fokusområder og Ejendomscentret konstaterer at en del af de påbud, der nu udstedes relatere sig til det bygningsmæssige som af ukendte årsager aldrig er blevet dokumenteret. Ydermere udløser mindre ombygninger eller tilbygninger relativt ofte et meget stort brandprojekt. Ofte skal der isættes nye branddøre, alarmeringssystemer og lignende ind i en ellers velfungerende bygning for at efterleve gældende brandkrav.

Ejendomscentret har på baggrund af brandpåbud udstedt i 2023 og 2024 opgjort et økonomisk behov på 7,2 mio. kr. til imødegåelse af gældende krav.

Konsekvenser for serviceniveau

Med dette forslag vil der være mulighed for at afhjælpe udstedte påbud på institutionerne og få en bygningsmasse der brandmæssigt vil være fuldt sikret i overensstemmelse med gældende brandkrav.

Klimamæssige konsekvenser

Klimapåtegning (Plan, GIS og Bæredygtig udvikling): Forslaget vurderes ikke at have klimamæssige konsekvenser. Det anbefales dog, at man har fokus på bæredygtigheden og evt. anvender flere genbrugsdøre i de kommunale indkøb og udbud, når der etableres foranstaltninger i forbindelse med brandkrav.

Økonomi

Puljen søges videreført som et basisanlæg med et årligt budget på 2,761 mio. kr. samt et ekstraordinært behov på 7,2 mio.kr. jf. til udstedte brandpåbud.

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift)	2026	2027	2028	2029	2030
Anlæg		7.200	2.761	2.761	2.761
Afledte driftsudgifter					

Økonomiafdelingens bemærkninger

Budgetønsket indebærer en videreførelse af den eksisterende pulje, som blev etableret i 2024. Der er afsat 2,761 mio. kr. til puljen i både 2026 og 2027, men der er ikke afsat budget til puljen i 2025.

Der er først uprioriterede anlægsmidler fra 2029, hvorfor der vil være behov for en omprioritering af anlægsmidler i budgetlægningen, hvis der ikke tilføres yderligere anlægsmidler.

Personalekonsekvenser

A4 - Miljøsanering- og nedrivningspulje i kommunale ejendomme (forhøjelse af pulje)

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Som en konsekvens af skærpede krav til asbesthåndtering er der opstået et øget behov for sanering og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter i kommunens bygningsmasse.

Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen har i de seneste år indført skærpede retningslinjer for identificering, fjernelse og bortskaffelse af asbestholdige materialer i offentlige bygninger. Særligt ved renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på skoler, børnehaver, plejecentre og andre ældre kommunale bygninger konstateres et stigende antal fund af asbestholdige materialer, som skal fjernes i overensstemmelse med de nye regler.

For at sikre, at kommunens bygninger overholder de skærpede krav, er der behov for:

- Ekstraordinære saneringsindsatser i forbindelse med renoveringsprojekter
- Skærpede sikkerhedsforanstaltninger for ansatte og brugere af bygningerne
- Øgede omkostninger til sikkerhedsudstyr, ekstern ekspertbistand og affaldshåndtering
- Kortlægning og registrering af asbestforekomster i kommunale bygninger

Ejendomscentret har på baggrund af gennemførte inspektioner i 2024 opgjort et økonomisk behov på 6,5 mio. kr. til imødegåelse af de skærpede krav til asbesthåndtering og sanering i kommunale ejendomme.

Kortlægning og registrering af asbestforekomster i kommunale bygninger, vil fremadrettet kunne afdække et kommende forventet saneringsbehov, til brug for en fremtidig budgetlægning.

Konsekvenser for serviceniveau

Ved tildeling af de nødvendige midler vil kommunen kunne sikre, at bygninger, der benyttes af borgere og ansatte, lever op til gældende krav for sundhed og sikkerhed. Samtidig vil planlagte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter kunne gennemføres uden forsinkelser og øgede omkostninger som følge af manglende forudsete saneringsbehov. Dette vil understøtte en længere levetid for de kommunale bygninger samt skabe et sundere indeklima for brugerne.

Klimamæssige konsekvenser

En bedre sanering af bygningens materialer sikrer at materialer kan genanvendes i et større omfang og dermed være med til at nedbringe klimaaftrykket ved at genbruge materialer, som ellers ville være blevet bortskaffet.

Klimapåtegning (Plan, GIS og Bæredygtig udvikling): Forslaget understøtter klimahandlingsplanen (virkemiddelsområdet Varde Kommune som virksomhed "Offentlige

ejendomme"). Forslaget understøtter muligheden for cirkulær genanvendelse af materialer inden for byggeri, hvilket reducerer CO₂-udledningen. Længere levetid for bygningerne, samt sanering og renovering frem for nedrivning, er væsentligt mere klimavenligt end nybyg.

Økonomi

Varde Kommune ser ind i øgede omkostning i forbindelse med nedrivning og sanering. Det påvirker økonomien i forbindelse med anlægsbevillinger, som bliver dyrere i forbindelse med de øgede krav. Videreførelsen af eksisterende pulje vil give Varde Kommune bedre mulighed for at beregne kommende anlægsønsker og renoveringer.

Puljen søges hævet til 5 mio. kr. fra 2029.

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift)	2026	2027	2028	2029	2030
Vedtaget budget 2025-2028	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
Anlæg				2.730	2.730
Afledte driftsudgifter					

Økonomiafdelingens bemærkninger

Med forslaget ønskes Puljen til indfrielse af ejendomsstrategiens mål om smarte m² (nedrivningspuljen) at få et udvidet formål til at imødegå skærpede krav til fx asbesthåndtering. Puljen ønskes omdøbt til Miljøsanering- og nedrivningspulje i kommunale ejendomme. Det er derfor en videreførelse af "nedrivningspuljen", som er et basisanlæg og derfor videreføres "automatisk" uden ansøgning til budgetseminar med et årligt budget på 2,270 mio. kr. til indfrielse af ejendomsstrategiens mål om smarte m² (nedrivningspuljen).

Personalekonsekvenser

A5 - Infrastruktur afledt af udbygningen boligkvarteret mellem Ortenvej og Lerpøtvej

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Ved budgetforhandlingerne i 2023 blev det besluttet at anlægge en byggeanlægsvej til det nye boligområde mellem Ortenvej og Lerpøtvej.

Baggrunden for udvalgets ønske med byggevejen lå i opretholdelse af trafiksikkerhed på det eksisterende vejnet. Dette kunne imødekommes ved at adskille den tunge trafik med hverdagstrafikken til/fra området under områdets udbygning.

Det blev samtidig besluttet at den midlertidige vej skulle genanvendes. Dvs. at vejen på sigt skulle overgå til en permanent vejadgang, når området udbygges.

Forvaltningen har derfor arbejdet med en permanentliggørelse af vejen og tilslutning til Lerpøtvej. Der er undersøgt 3 tilslutninger til Lerpøtvej.

Konsekvenser for serviceniveau

Med permanentliggørelse og tilslutning til Lerpøtvej forbedres fremkommeligheden for bløde trafikanter på tværs af boligområder, skole, børnehave og øvrige fritidsaktiviteter. Den oplevede tryghed højes, hvilket forventeligt vil få flere til at vælge at gå eller cykle i området.

Klimamæssige konsekvenser

Klimapåtegning (Plan, GIS og Bæredygtig udvikling): Forslaget understøtter klimahandlingsplanen (Virkemiddelsområdet Transport). Forslaget motiverer til grøn transport som cyklisme via øget trafiksikkerhed, og understøtter Varde Kommunes "Strategi for Grøn Borgermobilitet". Det anbefales, at man har fokus på bæredygtighed i anlægsarbejdet.

Økonomi

[Kort beskrivelse af de økonomiske konsekvenser og forudsætninger.]

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift)	2026	2027	2028	2029	2030
Anlæg	4.000				
Afledte driftsudgifter		80	80	80	80

Økonomiafdelingens bemærkninger

Det forventes, at der er et budgetbehov i 2026. Der er først uprioriterede anlægsmidler fra 2029, hvorfor der vil være behov for en omprioritering af anlægsmidler i budgetlægningen, dvs. at der er øvrige projekter, som kan udskydes til 2029, hvis der ikke tilføres yderligere anlægsmidler.

Personalekonsekvenser

Ingen

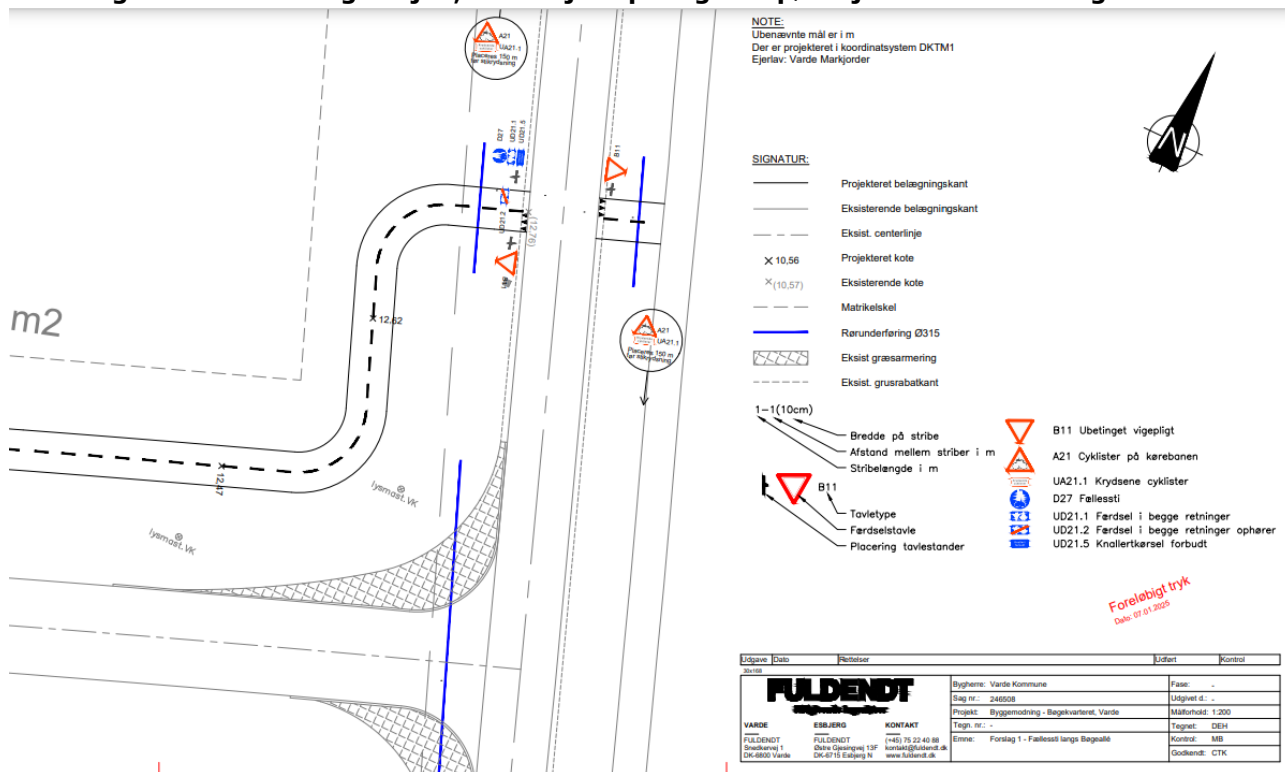
Bilag

1. [Sagsnr.: GEO-2025-01135] - [Dok. nr.: 9018487] Bilag - Infrastruktur afledt af udbygning af boligkvarteret mellem Ortenvej og Lerpøtvej

Bilag til A5 - Overslag og forslag til tilslutning til Lerpøtvej.

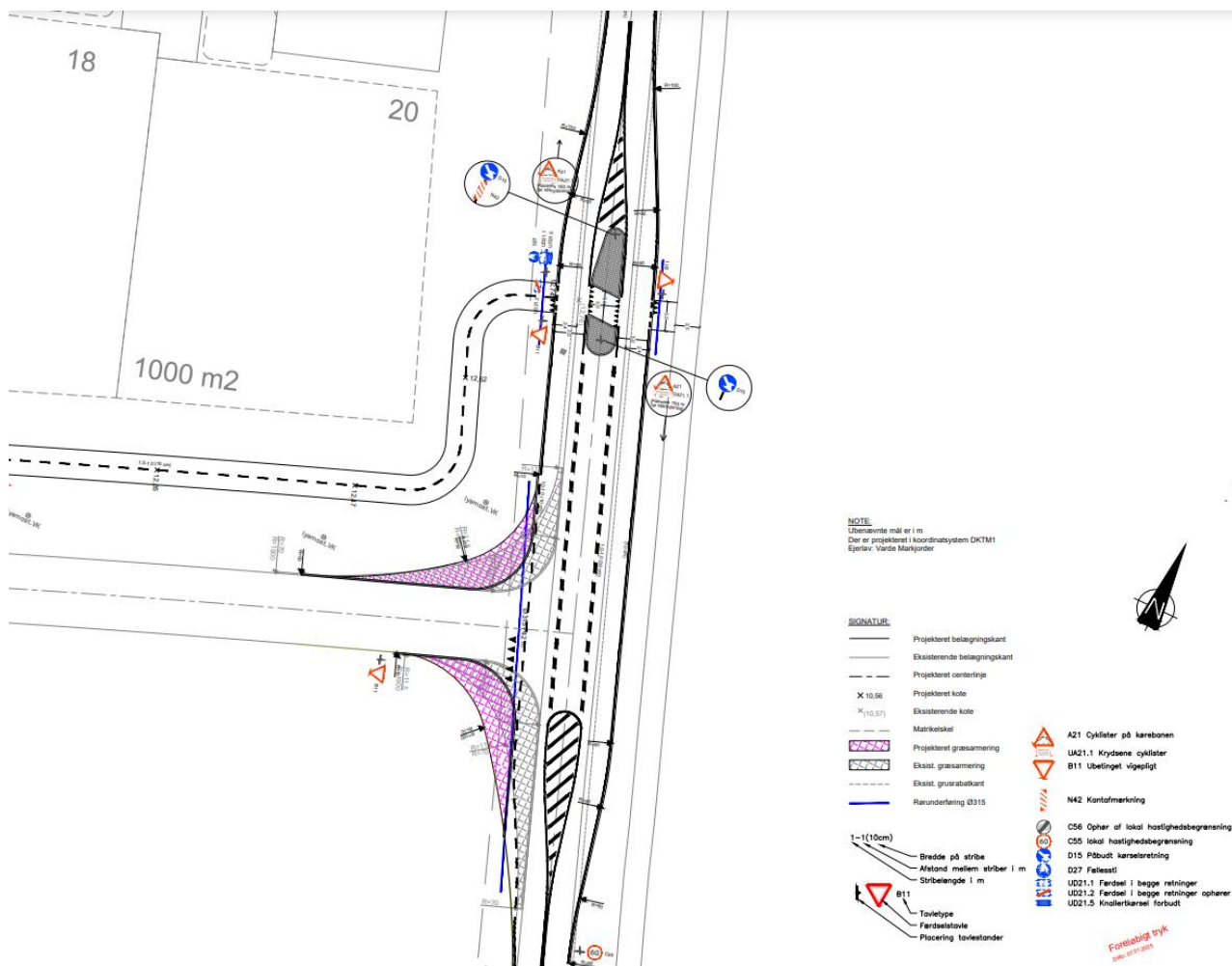
Der etableres en fællessti for hele stykket langs vejen med 3 forskellige overslag til tilslutning.

Overslag 1: Fællessti langs vejen, om drejer op langs Lerpøtvej inkl. stitilslutning





Overslag 2: Fællessti langs vejen, som drejer op langs Lerpøtvej inkl. vejudvidelse og krydsningshelle.



[illegible]

**3 OVERSLAG FOR STI LANGS BØGEALLÉ (FORBINDELSSESVEJ)****Overslag 1: fællessti langs vejen, om drejer op langs Lerpøtvej inkl. stitilslutning**

Hovedpost		Beløb
01. ARBEJDSPLADS	kr.	45.000,00
11. JORDARBEJDER	kr.	307.100,00
14. AFVANDINGSARBEJDER	kr.	20.000,00
18. UBUNDNE LAG	kr.	11.250,00
21. BELÆGNINGER	kr.	373.000,00
31. AFMÆRKNINGSMATERIEL	kr.	9.670,00
32. VEJAFMÆRKNING	kr.	10.050,00
I alt excl. moms.	kr.	776.070,00
UFORUDSEELIGE UDgifter 10 %	kr.	77.607,00
Entreprenørudgifter for forslag 1 i alt	kr.	853.677,00

Overslag 2: fællessti langs vejen, som drejer op langs Lerpøtvej inkl. vejudvidelse og krydsningshelle

Hovedpost		Beløb
01. ARBEJDSPLADS	kr.	120.000,00
11. JORDARBEJDER	kr.	498.450,00
14. AFVANDINGSARBEJDER	kr.	30.000,00
18. UBUNDNE LAG	kr.	101.250,00
21. BELÆGNINGER	kr.	864.500,00
25. BROLÆGNINGSARBEJDER	kr.	107.000,00
31. AFMÆRKNINGSMATERIEL	kr.	24.936,00
32. VEJAFMÆRKNING	kr.	38.100,00
39. BELYSNING	kr.	28.500,00
I alt excl. moms.	kr.	1.812.736,00
UFORUDSEELIGE UDgifter 10 %	kr.	181.273,60
Entreprenørudgifter for forslag 2 i alt	kr.	1.994.009,60

Overslag 3: fællessti langs vejen og etablering af rundkørsel på Lerpøtvej

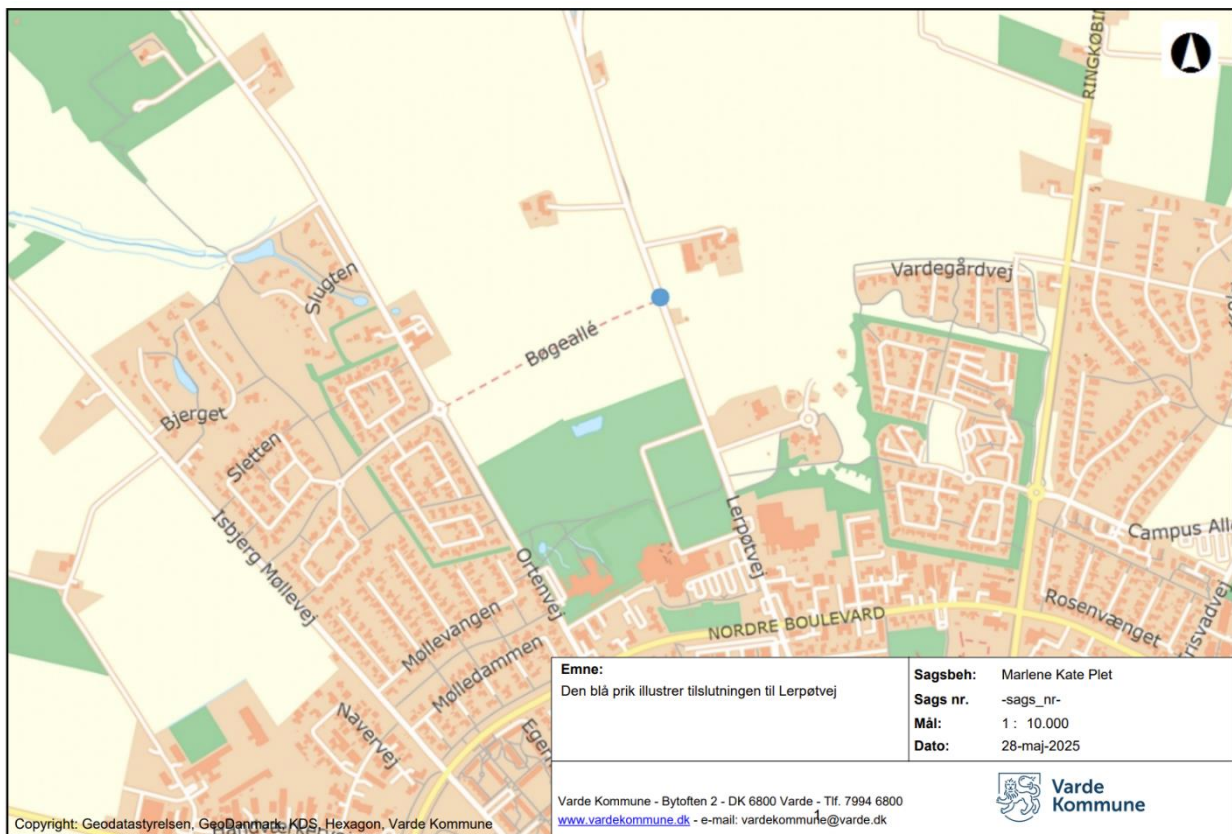
Hovedpost		Beløb
01. ARBEJDSPLADS	kr.	140.000,00
11. JORDARBEJDER	kr.	1.138.283,00
14. AFVANDINGSARBEJDER	kr.	172.500,00
18. UBUNDNE LAG	kr.	193.125,00
21. BELÆGNINGER	kr.	1.385.530,00
25. BROLÆGNINGSARBEJDER	kr.	248.800,00
31. AFMÆRKNINGSMATERIEL	kr.	21.956,00
32. VEJAFMÆRKNING	kr.	33.545,00
39. BELYSNING	kr.	100.000,00
I alt excl. moms.	kr.	3.433.739,00
UFORUDSEELIGE UDgifter 10 %	kr.	343.373,90
Entreprenørudgifter for forslag 3 i alt	kr.	3.777.112,90

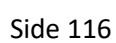
Der er forudsat at råjordsbunden under stiopbygning over 200 lbm. ikke skal berøres yderligere. Der er medtaget arbejder for jordpåfyldning, terrænmodellering og muldudlægning samt græssåning af tilstødende arealer.

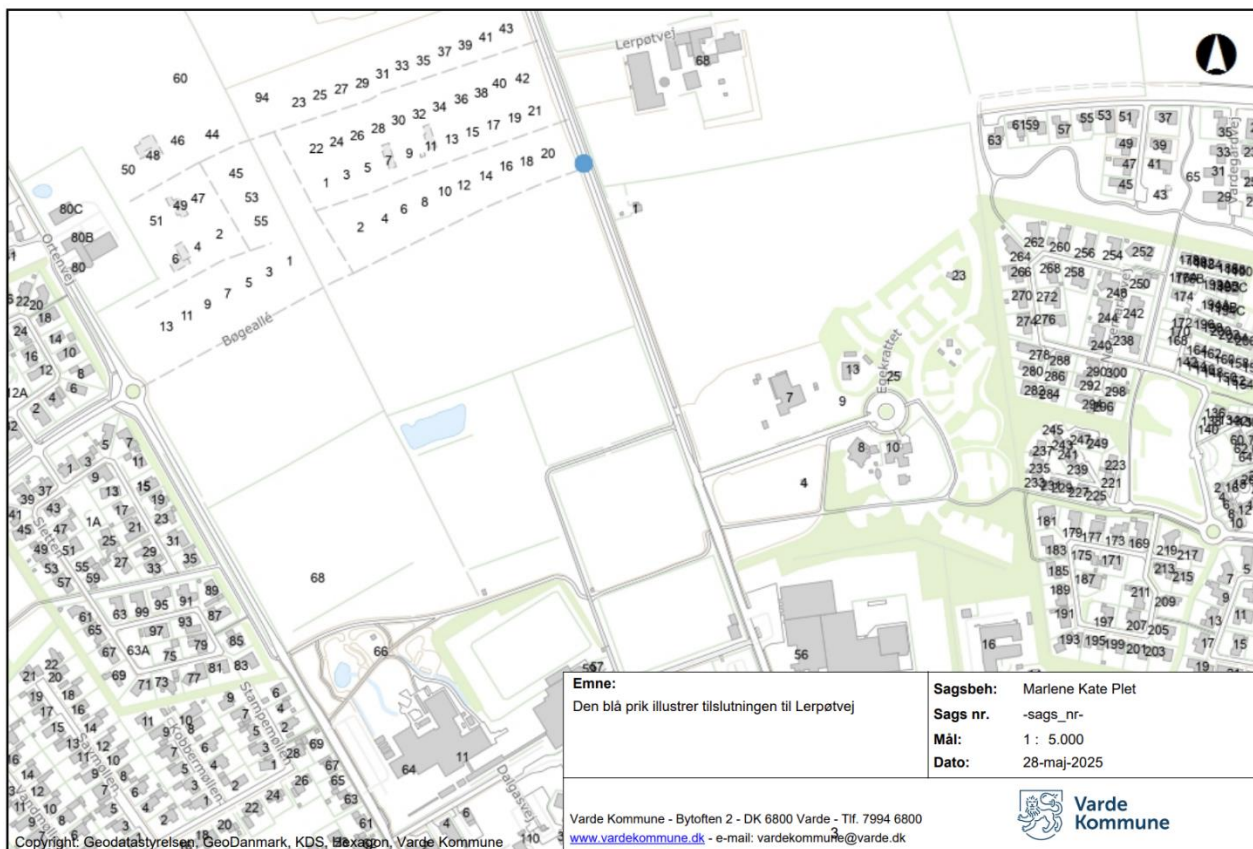
Enhedspriser anvendt i overslagene er taget fra det vindende tilbud fra SBT i nærværende projekt og fra et andet lignende projekt. I overslag 3 er der ikke medregnet omkostninger for ekspropriation. Anlægsomkostningerne er ekskl. udgifter til projektering, udbud og fagtilsyn samt byggeledelse. Desuden er alle beløb ekskl. moms.



Bilag til A5 - Infrastruktur afledt af udbygningen boligkvarteret mellem Ortenvej og Lerpøtvej







A6 - Afledt kommunal infrastruktur ifm. udvidelsen af rute 11

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Vejdirektoratet skal i gang med at opgradere rute 11 på strækningen mellem Korskro og Varde ved at forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden på Rute 11.

Forvaltningen har vurderet Varde Kommunes trafiktekniske forhold med undersøgelser af signalanlæg og vejkryds på det overordnede vejnet på omfartsvejen rundt om Varde mellem Ribevej (rute 11) og Vestre Landevej (rute 431) og videre nord om Varde til Lundvej (rute 181). Formålet var at vurdere muligheder for forbedringer af fremkommeligheden på vejnettet, samt en trafiksikkerhedsvurdering med særligt fokus på de bløde trafikanter og tung trafik.

Projekterne er en række anlægs- og signalprojekter, der tilgodeser tryghed, trafiksikkerhed og trafikafviklingen på ruten, udbygningen bør stå færdig når rute 11 er endelig udbygget, hvilket er sket i 2028.

Projekt	
Ribevej/Tømrervej/Jeppe Skovgaardsvej	Krydsningshelle udvides
Nordre Boulevard	Undersøgelse af hvorledes vi kan aflaste Ndr. Boulevard for tung trafikbelastning
Nordre Boulevard/Engdraget	Tilbagetrækning af dobbeltrettet cykelsti
Nordre Boulevard/Kærvej/Åbrinken	- Signaloptimering - Skillerabatter fjernes
Nordre Boulevard/Isbjerg Møllevej	Signaloptimering
Nordre Boulevard/Ortenvej	- Signaloptimering - Forbedret signalopstilling
Nordre Boulevard/Frisvadvej	Signaloptimering
Ribevej/Søndermarksvej/Gellerup Plantagevej	Fremtidssikring af signalprogrammet
Søndermarksvej/Nordre Boulevard/Hjerting Landevej	- Etablering af V11-symboler - Etablering af 2 belysningsmaster - Forlægning af stikrydsning mod nord
Nordre Boulevard/Vestre Landevej	- Forundersøgelser, bundet venstresving - Bundet venstresving - Kontrol af detektering og trafikstyring - Ventelomme

Konsekvenser for serviceniveau

Projekterne vil have en positiv indvirkning på trafiksikkerheden og trafikafviklingen. Det vurderes ligeledes, at projekterne vil have en positiv indvirkning på oplevelsen af trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed på omfartsvejen rundt om Varde mellem Ribevej (rute 11) og Vestre Landevej (rute 431) og videre nord om Varde til Lundvej (rute 181).

Klimamæssige konsekvenser

Forslaget forbedrer fremkommeligheden og reducerer dermed kødannelse på strækningen. Mindre kødannelse betyder, at bilerne ikke kommer til at holde i tomgang, hvilket resulterer i lavere CO2-udledning.

Klimapåtegning (Plan, GIS og Bæredygtig udvikling): Forslaget understøtter klimahandlingsplanen (Virkemiddelsområdet Transport). Forslaget motiverer til grøn transport som cyklisme via øget trafiksikkerhed. Ved at reducere tomgangstiden for bilerne, kan man mindske CO2-udledningen. Klima henviser i øvrigt til Varde Kommunes "Strategi for Grøn Borgermobilitet", herunder cyklen som attraktivt transportmiddel, med fokus på, at man kommer tæt naturen i Varde Kommune. Derfor skal man også overveje, om placeringer langs store veje er understøttende, i forhold til en attraktiv cykelkultur? Det anbefales, at man har fokus på bæredygtighed i anlægsarbejdet.

Økonomi

For at fremkommeligheden rundt om Varde mellem Ribevej (rute 11) og Vestre Landevej (rute 431) og videre nord om Varde til Lundvej (rute 181) er forbedret når udbygningen af Rute 11 er færdigbygget. Bør beløbene afsættes som følger 2026: 1.775, 2027 850 og 2028: 2950.

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift)	2026	2027	2028	2029	2030
Anlæg	1.775	850	2.950		
Afledte driftsudgifter					

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der er først uprioriterede anlægsmidler fra 2029, hvorfor der vil være behov for en omprioritering af anlægsmidler i budgetlægningen, dvs. at der er øvrige projekter, som kan udskydes til 2029, hvis der ikke tilføres yderligere anlægsmidler.

For den ordinære pulje til trafiksikkerhed er der afsat 1,193 mio. kr. årligt. (Dog med undtagelse af budget 2027 med 2,454 mio. kr.) Budgettet er prioriteret til og med 2025. Der er derfor først ledige midler fra 2026.

Personalekonsekvenser

Ingen

Bilag

1. Temadrøftelse opgradering af Rute 11 (8942617 - GEO-2023-02039)
2. Budgetønsker afledte projekter Rute 11 (8987651 - GEO-2023-02039)



BILAG 1 til A6 – Temadrøftelse opgradering af Rute 11

Temadrøftelse Opgradering af Rute 11 mellem Korskro og Varde



Emner:

- Opgradering af Rute 11
- Aktuelle emner, Opgradering af Rute 11
- Gennemgang af undersøgelser af Varde Kommunes vejnet
 - Trafikafvikling og trafiksikkerhed fra Rute 11 – Vestre Landevej
- Næste skridt - Undersøgelser af Varde Kommunes vejnet



Opgradering af Rute 11





Orientering fra Vejdirektoratet

Anlægslov vedtaget den 5. december 2024.

[Lovforslag nr. L 8, Folketinget 2024-25, Forslag til Lov om udbygning af Rute 11 mellem Korskro og Varde](#) (Folketinget).

Der er sket en ændring i § 1 efter fremsættelsen, idet der er i bestemmelsen tilføjet "herunder at anlægge og omlægge kommunale veje og stier."

Bemærkningerne til ændringsforslaget følger af dette link: [L 8 Bilag 3 Ændringsforslag L 8.pdf](#).

Bemærkningerne har ikke betydning for de tekniske dele af projektet. Det er blot en præcision og tydeliggørelse af bestemmelsen, uanset at det ikke fremgik af lovforslaget.



FOLKETINGET

Folketingstidende
Tillæg A

Lovforslag nr. L 8

Folketinget 2024-25

Fremsat den 2. oktober 2024 af transportministeren (Thomas Danielsen)

Forslag til

Lov om udbygning af Rute 11 mellem Korskro og Varde¹⁾

Kapitel 1 Anlægsprojektet

§ 1. Transportministeren bemyndiges til at udbygge Rute 11 mellem Korskro og Varde, jf. bilag 1.

§ 2. Transportministeren kan foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen af anlægsprojektet nævnt i § 1.

Kapitel 2

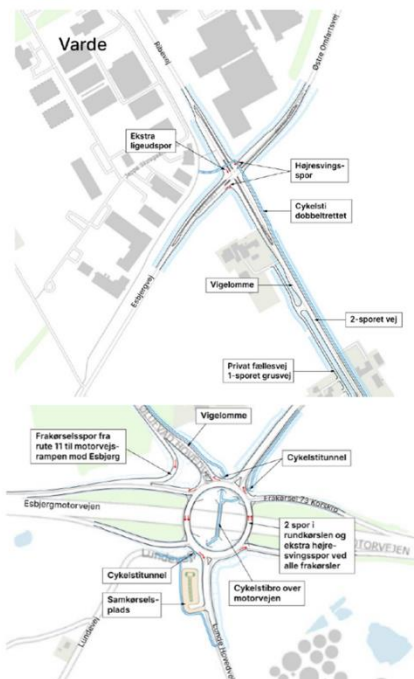
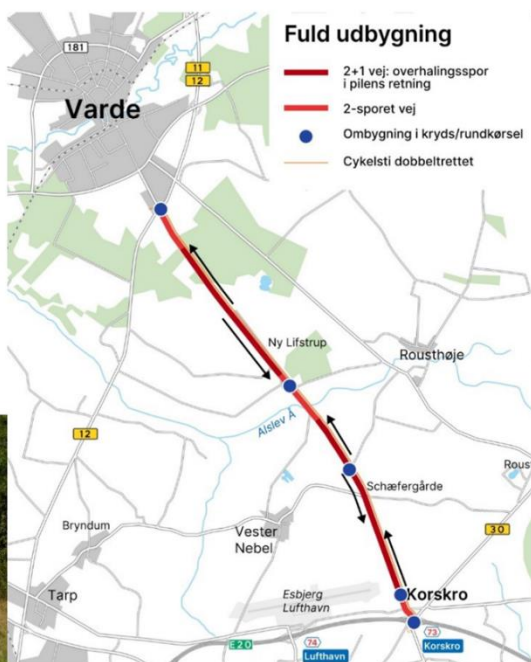
Rammerne for projektets miljømæssige påvirkninger

§ 6. Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende anlægsprojektet nævnt i § 1, som træffes efter lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse, lov om vandløb med undtagelse af kapitel 13, og regler udstedt i medfør af disse love, samt miljøministerens afgørelser, som træffes efter lov om skove, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser vedrørende anlægsprojektet i henhold til de love og regler, der er nævnt i stk. 1, kan påklages til transportministeren.

Fuld udbygning

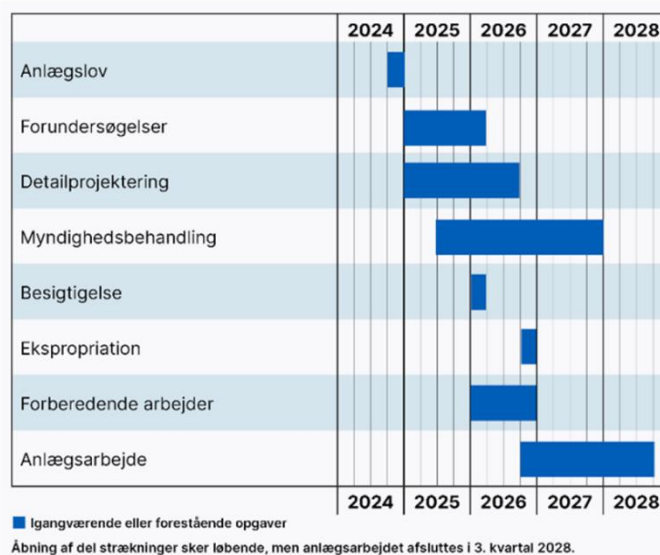
- Største samfundsøkonomiske gevinster med bedre sikkerhed og fremkommelighed.
- Størstedelen af Rute 11 udbygges med et ekstra spor med 90 km/t.
- Ombygning af kryds/nye kryds





Orientering fra Vejdirektoratet

Tidsplan



Arealerhvervelse

Besigtigelsesforretning 1. kvartal 2026

Ekspropriationsforretning 2. og 3. kvartal 2026

Arealer

- 51,4 ha permanent eksproprierede arealer (udbygningen)
- 19,3 ha midlertidige eksproprierede arealer (arbejdsarealer)

ca. 73 ejendomme berøres, 10-15 ejendomme forventes totaleksproprieret

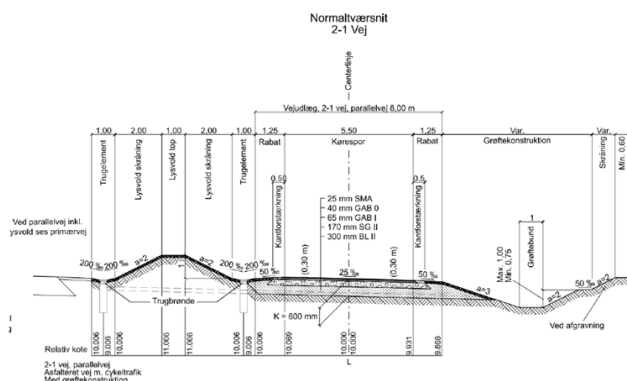
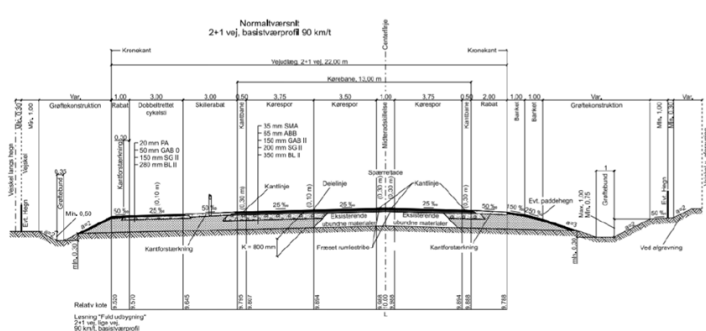
Varde Kommune

- Søndre Plantage

Tværsnit for den udbyggede vej

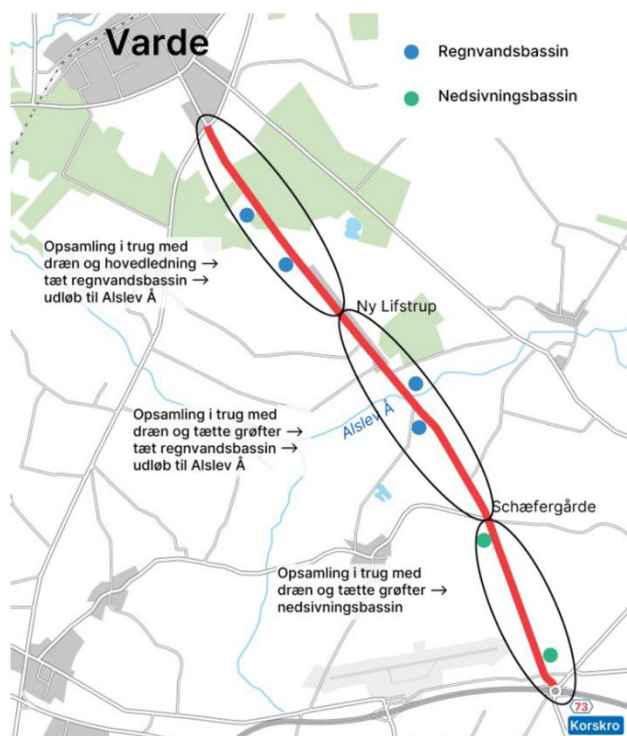
Udbygning af Rute 11

2+1 vej og dobbeltrettet cykelsti



Vand

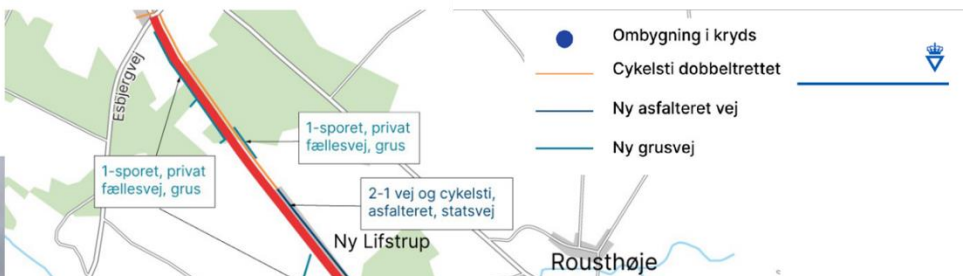
- I projektet er der indarbejdet hensyn til miljøet, herunder påvirkninger af sårbart grundvand og drikkevandsinteresser
- Der etableres nye regnvandsbassiner der sikrer, at hovedparten af vandet fra vejen renses inden udledning til vandløb, hvorved nedsivning af regnvand reduceres i forhold til i dag





Fuld udbygning

2+1 vej ved Ny Lifstrup



Aktuelle emner, Opgradering af Rute 11

- **Orienteringsmøde VD 28 jan kl. 17-19.**
 - Fra kl. 16 -16.45 Borgernes egne spørgsmål til VD
- Der afholdes løbende teknikermøder mellem VD og Varde Kommune. Mette Givskov er fast kontaktperson ved Varde Kommune
- Varde Kommune er grundejer (Sønder Plantage)
- Varde Kommune skal give myndighedstilladelser (nedsivning, udledning, jordhåndteringsplan)
- Dialog mellem VD og Varde Park (datacenter) er igangsat

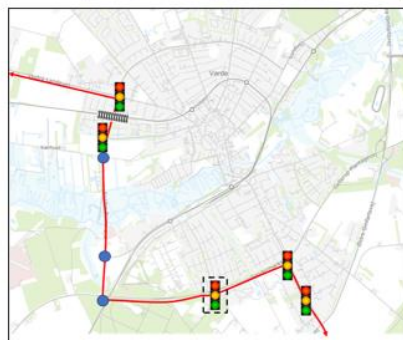
Varde
Kommune





Undersøgelser af Varde Kommunes vejnet

- **Generel status (sundhedstjek) på den driftsmæssige tilstand af signalanlæg og forbedringsmuligheder i de enkelte anlæg på Nordre Boulevard og Søndermarksvej**
- **Trafikafvikling og trafiksikkerhed i kryds på strækningen fra Rute 11 – Vestre Landevej**
 - Baseret på tællinger af eksisterende trafik, både hverdags- og ferietrafik
 - Fremskrivning af trafikken til 2035 – inkl. effekten af Rute 11
 - Trafikafvikling og trafiksikkerhed i krydsene
- **Samlet overblik af de enkelte kryds**
 - Tiltag
 - Økonomi



Grønne kryds

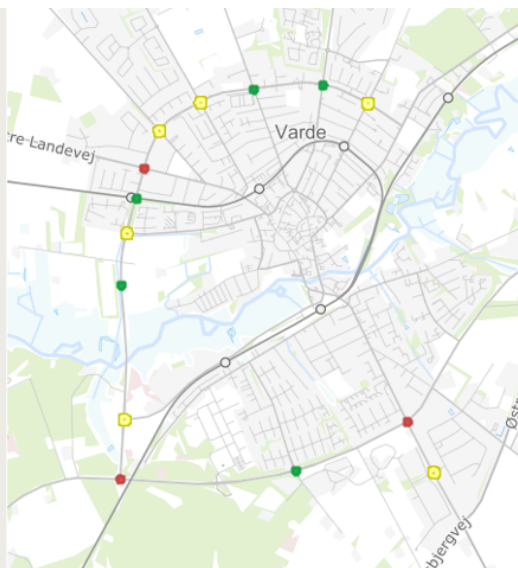
- **Kendetegnes ved:**
 - Acceptabel afvikling
 - Trafiksikkerheden vurderes at være acceptabel
 - Vurderes ikke at der er behov for signaltekniske forbedringer
- **Søndermarksvej/Plantagevej/Skadehøjvej**
 - Etablering af signalet pågår. I udbud p.t
- **Nordre Boulevard/ v Varde Genbrugsplads**
- **Nordre Boulevard/jernbaneoverskæringen**
- **Nordre Boulevard/Lerpøtvej**
- **Nordre Boulevard/Ringkøbingvej**





Gule Kryds

- **Kendetegnes ved**
 - Acceptabel afvikling
 - Krydset er ikke uheldsbelastet
 - Trafiksikkerhed vurderes at være acceptable
 - Trafiksikkerheden bør/kan forbedres (visse kryds)
 - Signaltekniske forbedringer (visse kryds)
- **Ribevej/Tømrervej/Jeppe Skovgaardsvej**
 - Blåt felt bør genopfriskes - udføres af driften (5.000 kr.)
 - Krydsningshelle bør udvides (150.000 kr.)
- **Nordre Boulevard/Engdraget**
 - Forbedring af sikkerheden for cyklister
 - Tilbagetrækning af dobbeltrettet cykelsti (500.000 kr.)
- **Nordre Boulevard/Kærvej/Åbrinken**
 - Dog kan signalet optimeres (100.000 kr.)
 - Dog kan skillerabatter fjernes for at minimere risiko for uheld (100.000 kr.)



Gule Kryds (fortsat)

- **Kendetegnes ved**
 - Acceptable afviklinger
 - Krydset er ikke uheldsbelastet
 - Trafiksikkerhed vurderes at være acceptabel
 - Trafiksikkerheden bør/kan forbedres (visse kryds)
 - Signaltekniske forbedringer (visse kryds)
- **Nordre Boulevard/Isbjerg Møllevej**
 - Øget fleksibilitet ved indførelse af trafikstyring i sidevejene (75.000 kr.)
- **Nordre Boulevard/Ortenvej**
 - Øget fleksibilitet ved indførelse af trafikstyring i sidevejene (75.000 kr.)
 - Etablering af trafiksikkerhedsmæssig signalfunktion (kørsel for gult) samt undersøgelse af etablering af forbedret signalopstilling (75.000 kr.)
- **Nordre Boulevard/Frisvadvej**
 - Øget fleksibilitet ved indførelse af trafikstyring (125.000 kr.)
 - kræver etablering af detektorer





Røde Kryds

- **Kendetegnes ved**
 - Uacceptabel afvikling – nu eller i fremtiden
 - Trafiksikkerheds- eller tryghedsmæssige udfordringer
- **De røde kryds gennemgås enkeltvis på de efterfølgende slides**



Ribevej/Søndermarksvej/Gellerup Plantagevej

Signalreguleret 4-benet kryds, hastighed 70 km/t på primærvejen og 60 km/t på sekundærvejen. Blå cykelfelter gennem krydset

- **Ribevej**
 - Acceptable forsinkelser (morgentrafikken)
 - Uacceptable forsinkelser (eftermiddagstrafikken (Ribevej S))
- **Søndermarksvej og Gellerup Plantagevej**
 - Uacceptable forsinkelser
- **Lettere uheldsbelastet**
 - Opsætning af N42 (10.000 kr.) Udføres af driften
 - Blåt felt bør genopfriskes - udføres af driften (5.000 kr.)
- **Fremtidssikring af signalprogrammet (150.000 kr.)**



Varde
Kommune





Søndermarksvej/Nordre Boulevard/Hjerting Landevej

Rundkørsel, 80 km/t på alle vejgrene

- Acceptable afviklinger af hverdagstrafikken
- Uacceptable afviklinger af sommertrafikken fra nord
- Trafiksikkerheden vurderes at være acceptabel, dog enueheld i mørke
 - Etablering af V11-symboler (45.000 kr.)
 - Etablering af belysningsmaster 2 stk. (80.000 kr.)
- Forbedring af sikkerheden for cyklister
 - Forlægning af stikrydsning mod nord (600.000 kr.)
- På sigt ombygning af kryds til signalanlæg
 - Etablering af signalanlæg (6 mio. kr.)
 - Udvidelse til 2-sporet rundkørsel ikke mulig pga. jernbanebro



Varde
Kommune



Nordre Boulevard/Vestre Landevej

Signalreguleret 4-benet kryds, hastighed 50 km/t på alle vejgrene. Blå cykelfelter gennem krydset

- Acceptable afviklinger af hverdagstrafikken
- Uacceptable afviklinger af sommertrafikken i venstresvingssporet mod Vestre Landevej
- Krydset er lettere uheldsbelastet
- Ombygning af signalanlæg
 - Bundet venstresving på Vestre Landevej (i begge venstresving) (3 mio. kr.)
 - Kontrol af detektering og trafikstyring (100.000 kr.)
- Forbedring af forholdene for cyklister
 - Ventelomme (300.000 kr.)
 - Genmarkering af blåt cykelfelt og stopline – udføres af driften (10.000 kr.)



Varde
Kommune



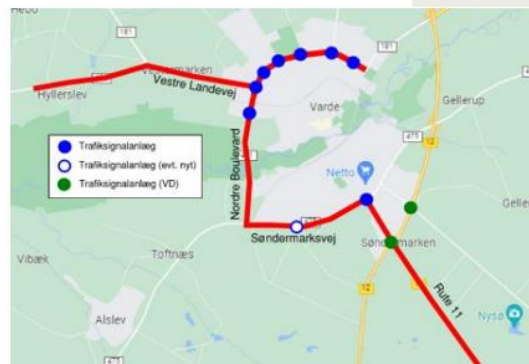


Signalstyring

Anbefaling:

Forbedring af eksisterende forhold

- Opgradering af samordning (75.000 kr.)
- Udarbejdes en plan for drift og vedligehold (125.000 kr.)
- Udarbejdes en mere ambitiøs driftsaftale med en vedligeholder (75.000 kr. pr. år + materialer)
 - Herunder at der foretages jævnlig gennemgang og tilsyn med trafiksignalanlæggene.
- Anvendes faste krav til etablering/renovering af trafiksignalanlæg.



ØKONOMI, gule

	Drift	Anlæg	Signalteknik
1 Ribevej/Tømrervej/Jeppe Skovgaardsvej			
Blåt felt bør genopfriskes Udføres af driften (5.000 kr.)	5,000.00 kr.		
Krydsningshelle bør udvides (125.000-150.000 kr.)		150,000.00 kr.	
5 Nordre Boulevard/Engdraget			
Tilbagebetaling af dobbeltrettet cykelsti 500.000 kr.		500,000.00 kr.	
7 Nordre Boulevard/Kærvej/Åbrinken			
Dog kan signalet optimeres 100.000 kr		100,000.00 kr.	
Dog kan skillerabatter fjernes for at minimere risiko for uheld 2. stk 100.000 kr.		100,000.00 kr.	
10 Nordre Boulevard/Isbjerg Møllevvej			
Øget fleksibilitet ved indførelse af trafikstyring i sidevejene			75,000.00 kr.
11 Nordre Boulevard/Ortenvej			
Øget fleksibilitet ved indførelse af trafikstyring i sidevejene.			75,000.00 kr.
Etablering af trafiksikkerhedsmæssig signalfunktion, samt undersøgelse af etablering af forbedret signalopstilling			75,000.00 kr.
14 Nordre Boulevard/Frisvadvej			
Øget fleksibilitet ved indførelse af trafikstyring			125,000.00 kr.
	5,000.00 kr.	850,000.00 kr.	350,000.00 kr.



Forslag til Budget 2026-2029



**Varde
Kommune**

ØKONOMI, røde

	Drift	Anlæg	Signalteknik
2 Ribevej/Søndermarksvej/Gellerup Plantagevej			
Opsætning af N42 (10.000. kr.) Udføres af driften	10,000.00 kr.		
Blåt felt bør genopfriskes Udføres af driften (5.000 kr)	5,000.00 kr.		
Fremtidssikring af signalprogrammet (150.000 kr)			150,000.00 kr.
4 Søndermarksvej/Nordre Boulevard/Hjerting Landevej			
Etablering af V11-symboler 45.000 kr.		45,000.00 kr.	
Etablering af belysningsmaster 2 stk. 80.000 kr.		80,000.00 kr.	
Forlægning af stikrydsning mod nord 600.000 kr.		600,000.00 kr.	
På sigt ombygning af kryds til signalanlæg 6 mio kr		6,000,000.00 kr.	
9 Nordre Boulevard/Vestre Landevej			
Bundet venstresving på Vestre Landevej (i begge venstresving) 3 mio kr		3,000,000.00 kr.	
Kontrol af detektering og trafikstyring 100.000 kr.			100,000.00 kr.
Ventelomme 300.000 kr.		300,000.00 kr.	
Genmarkering af blåt cykelfelt og stopline (udføres af driften) 10.000 kr.	10,000.00 kr.		
	25,000.00 kr.	9,300,000.00 kr.	250,000.00 kr.
Gul + rød	30,000.00 kr.	10,150,000.00 kr.	600,000.00 kr.

I alt gul + rød 10.780 mio.



Næste skridt - Undersøgelser af Varde Kommunes vejnet

- Evt. medfinansiering af forbedringer i krydset Ribevej/Østre omfartsvej/Esbjergvej, ifm opgradering af Rute 11 ?.
- Ombygning af kryds finansiering
- Prioritering af røde derefter gule ?
- Udarbejde budget ønsker fra 2026 -20xx ?





BILAG 2 til A6 – Budgetønsker afledte projekter Rute 11

Budgetønsker afledte projekter Rute 11

Projekt/Budgetår	2026	2027	2028	Ikke medtaget
1 Ribevej/Tømrervej/Jeppe Skovgaardsvej				
Krydsningshelle bør udvides	150.000,00 kr.			
5 Nordre Boulevard/Engdraget				
Tilbagestrækning af dobbeltrettet cykelsti	500.000,00 kr.			
7 Nordre Boulevard/Kærvej/Åbrinken				
Dog kan signalet optimeres 100.000 kr - signaloptimering		100.000,00 kr.		
Skillerabatter fjernes for at minimere risiko for uheld	100.000,00 kr.			
10 Nordre Boulevard/Isbjerg Møllevej				
Øget fleksibilitet ved indførelse af trafikstyring i sidevejene- signaloptimering		75.000,00 kr.		
11 Nordre Boulevard/Ortenvej				
Øget fleksibilitet ved indførelse af trafikstyring i sidevejene.- signaloptimering		75.000,00 kr.		
Etablering af trafikikkerhedsmæssig signalfunktion, samt undersøgelse af etablering af forbedret signalopstilling- signaloptimering		75.000,00 kr.		
14 Nordre Boulevard/Frisvadvej				
Øget fleksibilitet ved indførelse af trafikstyring - signaloptimering		125.000,00 kr.		
2 Ribevej/Søndermarksvej/Gellerup Plantagevej				
Fremtidssikring af signalprogrammet (150.000 kr)			150.000,00 kr.	
4 Søndermarksvej/Nordre Boulevard/Hjerting Landevej				
Etablering af V11-symboler 45.000 kr.	45.000,00 kr.			
Etablering af belysningsmaster 2 stk.	80.000,00 kr.			
Forlægning af stikrydsning mod nord 600.000 kr.	600.000,00 kr.			
På sigt ombygning af kryds til signalanlæg 6 mio				6.000.000,00 kr.
9 Nordre Boulevard/Vestre Landevej				
Forundersøgelser -Bundet venstresving på Vestre Landevej (i begge venstresving)		300.000,00 kr.		
Bundet venstresving på Vestre Landevej (i begge venstresving)			2.700.000,00 kr.	
Kontrol af detektering og trafikstyring		100.000,00 kr.		
Ventelomme	300.000,00 kr.			
	1.775.000,00 kr.	850.000,00 kr.	2.850.000,00 kr.	6.000.000,00 kr.

A7- Tømning af sandfang Varde Å

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

I forlængelse af gennemførelse af Holme Å projektet er der de seneste år oplevet ekstra ordinært store mængder sand i sandfanget i Varde Å ved Karlsgårde. Sandfanget skal tømmes for sand ca. hvert 1-2 år, afhængig af størrelsen på sandtransporten. Prisen for oprensning og efterfølgende bortskafning fra sandfangspladsen har de seneste to år kostet mere end afsat i den nuværende anlægsbevilling (280.000 kr/år). Prisstigningen skyldes primært, at sandmængderne er forøget, grundet den stigende vinternefbør (vådere klima) og genåbningen af de ca. 12 km Holme Å, som i disse år eroderer sig på plads i ådalen. Derudover har en del af det oprensede sand overskredet jordforureningskriteriet og skal bortskaffes til deponi.

Konsekvenser for serviceniveau

Ingen direkte påvirkning.

Klimamæssige konsekvenser

Ingen væsentlige klimakonsekvenser af oprensningen.

Klimapåtegning (Plan, GIS og Bæredygtig udvikling): Forslaget understøtter klimahandlingsplanen (Virkemiddelsområdet Klimatilpasning). Tømning af sandfang hjælper med at forhindre oversvømmelser, forhindrer tilstopning og beskytter mod erosion. Dog er det vigtigt at være opmærksom på de klimamæssige konsekvenser, såsom CO₂-udledning fra transport og behandling af det opsamlede materiale. Det anbefales, at man har fokus på bæredygtighed i udførelsen.

Økonomi

Der er taget udgangspunkt i sandmængder og udgifter fra de seneste to tømninger i 2022 og 2024. Forventet tømning 7.000 m³ pr. år.

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift)	2026	2027	2028	2029	2030
Anlæg	1.040	1.040	1.040	1.040	1040
Afledte driftsudgifter	0	0	0	0	0

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der er først uprioriterede anlægsmidler fra 2029, hvorfor der vil være behov for en omprioritering af anlægsmidler i budgetlægningen, dvs. at der er øvrige projekter, som kan udskydes til 2029, hvis der ikke tilføres yderligere anlægsmidler.

Under Naturcenteret er der allerede et driftsbudget til sandfang og afvandingskanaler. Driftsbudgettet udgør 302.761 kr. i 2025. I 2024 har der været et merforbrug på ca. 100.000 kr.

Personalekonsekvenser

Ingen

A8 - Pulje til naturbroer

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

I Varde Kommune opdeles broer i tre hovedkategorier, nemlig vejbroer, parkbroer og naturbroer. Ansvar for broerne henhører under henholdsvis Vej og Park.

Vej og Park (overtaget opgave fra Naturcenteret i 2024), varetager vedligeholdelse og renovering af 91 naturbroer fordelt på henholdsvis gangbroer, kreaturbroer, boardwalks/spange, kørebroer og store broer. Det årlige budget for naturbroer er 0 kr. For at Vej og Park fremover kan løse opgaven med at anlægge, reparere og drifte broerne, kræver det et tilført anlægsbudget.

Konsekvenser for serviceniveau

Det har ingen konsekvenser for serviceniveauet, i og med at det i forvejen er en opgave, der er blevet løst uden budget. Midlerne er fundet igennem forskellige konti efter behov.

Klimamæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Økonomi

[Kort beskrivelse af de økonomiske konsekvenser og forudsætninger.]

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift)	2026	2027	2028	2029	2030
Anlæg				500	500
Afledte driftsudgifter	0	0	0	0	0

Økonomiafdelingens bemærkninger

Det er en ny pulje der søges midler til.

I anlægsbudgettet for 2025 er der en pulje til renovering af broer (vejbroer). Anlægsbudgettet udgør årligt 2,255 mio. kr. (puljen er et basisanlæg).

Personalekonsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

A9 - Pulje til etablering af stier m.v. ved nye vådområder og skove i forbindelse med den grønne trepart

Udvalget for Plan, Teknik og Miljø

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med den grønne trepart vil der komme til at ske store ændringer i landskabet også i Varde Kommune, hvor der bl.a. vil blive genetableret store lavbundsarealer.

Når projekterne aftales med lodsejerne, er der ofte et ønske om indtænke etablering af stier og afgræsning i forhold til at skabe helhed i de rekreative og naturmæssige værdier lokalt.

Med denne pulje vil Varde Kommune kunne understøtte ønsker fra lodsejere og lokale frivillige, ved at kunne yde et tilskud til stier, hegning m.v. Puljen forventes at kunne benyttes som egenfinansiering i forbindelse med ekstern finansiering.

Konsekvenser for serviceniveau

Nye adgange i det åbne land har stor betydning for livet i kommunens mindre byer og for landbefolkningen. Forslaget kan være med til at øge glæden ved at bo på landet og potentielt have en effekt på folkesundheden.

Klimamæssige konsekvenser

Forslaget vil understøtte helhedsmæssige planlægning ved etableringen af lavbundsprojekter, som sikrer en klimareduktion fra landbruget.

Stier i det åbne land kan være med til at understøtte folkesundhed.

Økonomi

Det forventes at pengene udbetales som tilskud til private initiativer, med driftaftaler.

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift)	2026	2027	2028	2029	2030
Anlæg	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Afledte driftsudgifter	0	0	0	0	0

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der er først uprioriterede anlægsmidler fra 2029, hvorfor der vil være behov for en omprioritering af anlægsmidler i budgetlægningen, dvs. at der er øvrige projekter, som kan udskydes til 2029, hvis der ikke tilføres yderligere anlægsmidler.

Personalekonsekvenser

Ingen

A10 - Handlingsplan - Strategi for bytræer

Udvalget for Plan, Teknik og Miljø

Beskrivelse af forslag

Der er pres på træer i byerne; mange misteres og bliver af forskellige årsager ikke så gamle, som de potentielt kunne.

Forslaget er en implementeringsplan for den politisk vedtagne strategi for bytræer

Handlingsplanen rummer indsatser i alle træets faser, fra plantning og etableringspleje til sikring af veterantræer i træets alderdomsfase bl.a. beskriver planen at der skal plantes 100 nye træer og opbygges nye faglige rutiner for etablering af bytræer. Dermed sikres at Varde Kommune også i fremtiden har en sund bestand af træer i byerne. Dette har betydning for den æstetiske oplevelse af byerne, for sikring af biologiske levesteder og for at byerne er robuste overfor klimaforandringer.

Forvaltningen vurderer at det vil være en fordel at arbejdet med sikring af træernes forhold i byerne med fordel kan opstartes nu, inden der evt. pålægges en handling affødt af EU-forordningen.

Konsekvenser for serviceniveau

Arbejdet leverer på en af forpligtelserne i ny EU-forordning om naturgenopretning. I forhold til byøkosystemer angives i forordningen bl.a. at der skal sikres, at der ikke sker et nettotab at trækronedækning i byerne i 2030 i forhold til 2024.

Klimamæssige konsekvenser

Strategi for bytræer beskriver hvilke æstetiske, biologiske og praktiske værdier træer i byen har. F.eks. forsinkelse af regnvand, optagelse af CO₂ og partikelforurening samt generelt læ og skygge som forbedrer klima i bygninger og byer generelt.

Økonomi

Investeringen beskriver plantning af 100 nye træer i løbet af en 4 årig periode inkl. 3 års etableringspleje, samt implementering af ny rutine for afledt drift ang. sikring af risikotræer og forebyggende kroneopbyggende beskæringer.

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift)	2026	2027	2028	2029	2030
Anlæg				750	750
Afledt drift				50	50

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Personalekonsekvenser



Bilag til A10 – Handlingsplan for bytræer

Handlinger

Nye Træer 0-20 år					
Handling	Delhandling	Metode	Ansvar	økonomi	Tidshorisont
A- Plante nye træer	Plante nye træer svarende til efterslæb for fældninger de sidste 20 år, estimeret 100 træer	15.000- 45.000 kr./stk.	Naturcenteret	500 kr./år i 4 år	
	Etableringspleje de første 3 år efter plantning	Vanding og lugning. 7500kr./træ/år = 750.000 fordelt på 3 år	Naturcenteret	250.000 kr./år i 3 år (Forskudt fra etableringsår)	
	Partnerskabstræer	Træer i private forhaver. Ansøgning og efterfølgende udlevering af træer. Skal tænkes igennem.	Naturcenteret	100.000 kr. Byrådsgrundlagspuljen	2025
	Registrering af egnede pladser til fremtidige træplantninger.	Oprette GIS lag, som alle kan editere i. Citizen science	Naturcenteret	0	2026
B- Sikre gode vækstvilkår og rette plantevalg ved plantning af nye træer	Udvikle faglighed i naturcenteret vedr. etablering af moderne plantehuller	Deltage i relevante seminarer og kurser	Naturcenteret	Kursuskonto	løbende
	Sikre involvering af landskabsarkitekter i byrumsprojekter.		Organisation og ledelse	0	
C- Tidlig pleje	Kroneopbyggende beskæring.	Alle nyplantede træer (100 stk) 20 træer på en dag = 5 arb. Dage/2 mand	Vej & Park	10.000 kr./år	
	Udvikle faglighed blandt gartnerpersonalet i V&P til plantning og etablering af nye træer.	Motivering af medarbejdere. Fokus i forbindelse med rekruttering.	Vej & Park	-	
	Registrering af nyplantede træer	Oprettelse af lag i GIS	Vej & Park	-	2025



Modne træer, 20-80 år					
Handling	Delhandling	Metode	Ansvar	økonomi	Tidshorisont
Beskæring	Kroneopbyggende beskæring 6000 træer – 1200 træer beskæres om året.	Alle gadetræer og fritstående træer i parker skal indgå i et tilbagevendende rul, så alle træer over en 5 årig periode beskæres. Der beskæres ca. 100 træer om året.	Vej & Park	175.000 kr.	
	Fritrumsbeskæring		Vej & Park	Indeholdt i nuværende driftsbudget	
	Udvikle faglighed blandt gartnerpersonalet i V&P til beskæring og løbende tilsyn	Deltage i relevante kurser	Vej & Park	Kursuskonto	
Krav til arbejdsmetoder i forbindelse med gravning nær træer.	Krav til arbejdsmetoder i forbindelse med udstedelse af gravetilladelser/byggetilladelse/ indretning af byggeplads.	Udarbejde beskrivelse "Pas på træerne" til udlevering til entreprenører. Beskrive procedure i samarbejdet mellem vejmyndighed der udsteder gravetilladelser og naturcenteret	Naturcenteret/ Vej & Park	0	2025/2026
	Fastsætte praksis for erstatning af skadede eller fældede træer	I folderen "Pas på træerne" fastsættes prisniveau for erstatninger. Evt. erstatninger geninvesteres i nye træer.	Naturcenteret <i>Skal politisk behandles</i>	indtægt	
	Krav til afskærmning og trafik i forbindelse med arrangementer i parkerne.	Revision af "benyttelse af Arnbjerg" Tegningsbilag til benyttelsestilladelse	Naturcenteret/ Vej & Park	0	pågår
Administrationsgrundlag for fældning af træer	Beskrivelse af forvaltningen råderum ved henvendelse fra private ang. Varde Kommunes træer.	Politisk vedtagelse	Naturcenteret	0	Er vedtaget
Værdifulde og bevaringsværdige træer udpeges tidligt i lokalplanprocessen	Opmærksomhed i forbindelse med lokalplaners tilblivelse	Prioriter besigtigelse.	Naturcenteret	0	Løbende



Gamle træer 50-150 år ---og ældre					
Handling	Delhandling	Metode	Ansvar	Økonomi	Tidshorisont
	Udpege og nummerere træer	Varde, Ambjerg Nr. Nebel anlæg Outrup anlæg Ølgod (omkring amfi) Blomstervangen Evt. flere enkeltstående fx ved legepladser, infrastruktur,	Therese/Henrik	Nummersystem: 10.000 kr. Opsætning og nummersystem betalt på driftkonto	2025
	Indmåling af træer				
	Udarbejde en log til brug til dokumentation på træniveau.	Vi har valgt Fieldmaps som værktøj år 1 – herefter evaluering	Therese/Henrik		2025
Indsats for risikotræer	Planlægge og gennemføre én årlig besigtigelse med eksternt	Simon Skov, Bioskov	Naturcenteret	20.000 kr./år Konto: Grønne områder- planlægning og nye tiltag	Maj 2025
	Opsamling af data i log og efterfølgende igangsætning af beskæring og andre bevarende indsatser.	Træplejer i eget regi /Eksternt	Vej & Park	50.000 kr./ år	
	Eftersyn af kronesikringer, lovpålagte intervaller .	Vi har pt kronesikret 9 træer som skal kigges efter hvert		15.000/år	
	Særlig beskæringsarbejde af veterantræer, kronestabilisering mm. ud fra resultatet af den årlige gennemgang.	Træplejer i eget regi /Eksternt	Vej & Park	100.000 kr. /år	
Udvikle faglighed blandt gartnerpersonalet i V&P til vurdering og sikring af risikotræer	Til supplement af den eksterne tilsyn	Kursusvirksomhed. Opmærksomhed i forbindelse med rekruttering	Vej & Park	0	
Veterantræer					
Veterantræer	Opmærksomhed på indretning af parkerne.	Der bør ikke være opholdspladser under veterantræer. Der suppleres med formidling omkring træets historie	Naturcenteret		

Tal angivet med kursiv er driftindsatser, alm. Skrift er anlæg

A11 - Dagplejen – etablering af gæstehus og stordagpleje

Udvalget for Børn og Læring.

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har en stor del af kapaciteten vedrørende 0-2 års pladser i Dagplejen.

Pr. primo juni 2025 er der i alt 144 kommunale dagplejere med tilsammen i alt 540 pladser. Ca. 47% af de nuværende kommunale dagplejere er +50 år og ca. 17% er +60 år.

Det opleves tiltagende vanskeligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal nye dagplejere i lokalområderne i takt med at de eksisterende dagplejere stopper, hvilket ofte medfører dagplejere med et fast 5. barn. Dette presser hverdagen for dagplejerne og indskrænker samtidig mulighederne for at placere gæstebørn, når den faste dagplejer har fri eller er syg.

Situationen presser i det hele taget systemet og skaber udfordringer for både dagplejerne og forældrene.

Der er primo juni 2025 i alt 33 kommunale dagplejere i Varde by, og for at skabe mere fleksibilitet i Dagplejen i Varde (og nærmeste omegn) foreslås oprettet et gæstehus kombineret med stordagpleje. Optimalt set vurderes behov for et hus med plads til i alt ca. 20 børn, men antallet af børn vil afhænge af lokalerne.

Kombinationen mellem gæstehus og stordagpleje vil aflaste systemet, da man både vil kunne nedbringe antallet af faste 5. børn hos de eksisterende dagplejere og desuden skabe et antal gæstepladser i et velkendt miljø til gavn for både børn og forældre. De faste børn vil sikre et vist antal børn i huset dagligt, og kombinationen mellem faste pladser og gæstepladser sikrer maksimal fleksibilitet, idet der vil kunne justeres på begge pladstyper alt efter behov.

Der har i en årrække været tvivl om lovhjemlen til oprettelse af stordagplejer, men en afgørelse fra Ankestyrelsen i marts 2025 giver grønt lys for dette, hvilket er baggrunden for forslaget.

Et gæstehus/stordagpleje vil have fast tilknyttet personale med en arbejdstid på maksimalt 37 t/uge, hvilket for nogle vil være mere attraktivt end at arbejde som dagplejer i eget hjem med op til 48 t/uge. Herudover vil ordningen give mulighed for ansætte personale på deltid, herunder også deltidssygemeldte og medarbejdere tilkendt f.eks. fleksjob eller lignende. Det vurderes således, at det vil være realistisk at rekruttere det nødvendige personale uden problemer.

Udgifterne til personale m.v. skal dækkes af Dagplejens budget, da et gæstehus/stordagpleje er et alternativ til en dagpleje- eller gæstedagplejeplads hos en "almindelig" dagplejer.

Det vil hermed kun være anskaffelse af egnede lokaler til formålet og afledt drift i form af løbende bygningsudgifter, der vil skulle finansieres.

Der ses på nuværende tidspunkt ikke ledige kommunale lokaler i Varde by til formålet. Mulighederne for leje eller køb er endnu ikke afsøgt nærmere. Den angivne anlægsudgift er derfor et estimat på et forventet prisniveau for køb af en egnet bygning og de nødvendige bygningstilpasninger.

Såfremt forslaget vedtages, vil der blive arbejdet med mere konkrete løsningsforslag, som vil blive forelagt til politisk godkendelse.

Forslaget foreslås iværksat pr. 1. januar 2026 eller snarest muligt derefter med permanent virkning. Opstartsdatoen afhænger primært af, hvornår der kan findes egnede lokaler.

Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget skal umiddelbart ses som en opretholdelse af det eksisterende serviceniveau, da det understøtter muligheden for fortsat at kunne tilbyde et uændret antal dagplejepladser.

Klimamæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Anskaffelse af egnede lokaler skønnes at koste 3,5 mio. kr. inkl. bygningstilpasninger.

Driftsudgifter til lønninger m.m. i dagplejen afholdes indenfor dagplejens nuværende driftsbudget. Der budgetteres i forhold til de faktisk passede børn.

Der skal afsættes driftsmidler til ejendomsudgifter (el, vand, varme, rengøring m.m.).

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift)	2026	2027	2028	2029	2030
Anlæg anskaffelse bygning	3.500				
Afledte driftsudgifter – bygningsdrift	200	200	200	200	200

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen

Personalekonsekvenser

Ingen

A12 - Outrup Børnehave – etablering af vuggestuepladser

Udvalget for Børn og Læring.

Beskrivelse af forslag

Der er som følge af rekrutteringsudfordringerne på dagplejeområdet stor mangel på 0-2 års pladser i Outrup/Nr. Nebel/Henne-området.

Det vil være muligt at etablere en vuggestuegruppe i daginstitutionen Outrup Børnehave med op til 12 pladser som kompensation for de manglende dagplejepladser i lokalområdet, men ændring i anvendelsen af bygningen fra børnehave til integreret daginstitution vil medføre behov for en række bygningsmæssige tilpasninger:

- Etablering af et automatisk brandalarmanlæg (ABA) i hele bygningen.
- Etablering af barnevognsrum til opbevaring af barnevogne, når de ikke er i brug.
- Permanent overdækning hvor vuggestuebørnene kan stå et ugenert sted og sove i det fri.
- Forskellige ændringer og udvidelser i de nuværende udendørs belægninger for at opnå den krævede niveaufri adgang.
- Legepladsen skal opdeles i en vuggestue- og børnehavedel, hvor vuggestuedelen skal etableres med alderssvarende legeredskaber.

Ejendomscentret vurderer, at de samlede udgifter til den nødvendige ombygning af Outrup Børnehave beløber sig til ca. 1,3 mio. kr. ekskl. moms.

Bygningsændringerne ønskes igangsat umiddelbart efter budgetvedtagelsen, således at pladserne så vidt muligt kan tages i brug fra den 1. januar 2026.

Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget skal umiddelbart ses som en opretholdelse af det eksisterende serviceniveau, da det understøtter muligheden for fortsat at kunne tilbyde et uændret antal 0-2 års pladser i lokalområdet. Dog medfører forslaget en ændring i tilbudsviften, hvor en større andel af de udbudte pladser end hidtil vil være vuggestuepladser.

Klimamæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Skønnet anlægsudgift 1,3 mio. kr. ekskl. moms.

Afledte driftsudgifter til bygningsdrift, som primært vedrører rengøring og øgede forbrugsudgifter.

Hertil kommer etableringsudgift (éngangsudgift) på 13.000 kr. pr. plads til barnevogne, højstole og andet småbørnsudstyr, hvilket med 12 pladser giver en samlet udgift på 156.000 kr. i opstartsåret.

Flytning af en plads fra dagplejen til 0-2 års plads/vuggestueplads i en daginstitution koster differencen mellem budgettildelingen pr. plads til de 2 slags pladser, svarende til en netto merudgift på 26.258 kr. pr. plads.

Udgifter i forbindelse med ændring af pladstyper finansieres af demografipuljen, og de løbende driftsudgifter vil kunne finansieres indenfor den samlede demografi på dagtilbudsområdet.

Beløb i 1.000 kr. <i>(+ = merudgift)</i>	2026	2027	2028	2029	2030
Anlæg ombygning	1.300				
Afledte driftsudgifter – bygningsdrift	100	100	100	100	100
Etableringsudgifter 12 vuggestuepladser (éngangsudgift)	156				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen

Personalekonsekvenser

Ingen

A13 - Underskudsgaranti til Kulturhusets Venner, Ølgod Kulturhus

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Kulturhusets Venner har fremsendt ønske om en underskudsgaranti på 4 mio. kr. Kulturhusets Venner står for inventar for 6,5 kr. ud af en samlet inventarsum på ca. 10 mio. kr. Heraf har de fundraiset 2,5 mio. kr. og har søgt fonde og sponsorer for det resterende beløb.

Underskudsgarantien fungerer som en garanti for, at Kulturhusets Venner kan bestille det fulde inventar nu. I det omfang at fundraising af det resterende beløb lykkes, vil det blive modregnet i underskudsgarantien.

Konsekvenser for serviceniveau

Ved manglende fundraising vil Ølgod Kulturhus åbne i foråret 2026 med manglende inventar til især lys, lyd og scene og på den måde påvirke muligheder for at spille teater, afholde koncerter og foredrag.

Underskudsgarantien vil bevirke, at Kulturhusets Venner kan skifte fokus fra at få Ølgod Kulturhus op at stå til at hjælpe med at skabe indhold i huset. Det er vigtigt at have et velfungerende Ølgod Kulturhus fra dag 1 af hensyn til borgerne i Ølgod og af hensyn til at Ølgod fremstår som et attraktivt sted at bosætte sig i forbindelse med det store sektorkoblingsprojekt ved Krageris.

Klimamæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift)	2026	2027	2028	2029	2030
Anlæg	4000				
Afledte driftsudgifter					

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der er af flere omgange afsat budgetmidler til Ølgod Kulturhus.

I 2018 blev der bevilliget 6 mio.kr. og i 2023 blev der bevilliget yderligere 2,4 mio. kr. Herudover er der i 2022 bevilliget 3,2 mio. kr. til indretning (af bibliotek) samt 4 mio. kr. i 2023 til dækning af moms.

Herudover har Biblioteket øremærket 0,6 mio. kr. af deres overførsel fra 2024 til indretning af Ølgod Kulturhus.

Økonomiafdelingen gør opmærksom på at underskudsgarantien ift. overstående, kan betyde at Varde Kommune skal bidrage med alt mellem 0 kr. og 4 mio. kr. Finansieringsformen kan samtidig være præcedensskabende.

Der er tidligere afsat 4 mio. kr. til afregning af moms, heri er der indregnet afholdelse af fondsmoms ift. til inventarbudgettet. Budgetbeløbet er blevet fremskrevet og dette giver et lille rum i forhold til en ekstra finansiering af inventarbudgettet (hvis der indsamles flere midler, der skal afløftes fondsmoms af). Varde Kommune indkøber inventar, for at kunne afløfte moms af indkøbet.

Hvis det ikke lykkedes at indsamle midler til finansiering af et fuldt inventarbudget, vil Varde Kommune ift. underskudsgarantien, skulle afsætte budget op til en fuld finansiering (maximalt 4 mio. kr.)

Personalekonsekvenser

Ingen



Ølgod den 22. maj 2025

Til udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune

Ansøgning

Kulturhusets Venner tillader sig hermed at sende ansøgning om underskuds garanti på kr. 4 mio. til Kulturhus projektet i Ølgod.

Byggeriet er fuldt finansieret til en pris på godt 32 mio. kr. som Kulturhusets Venner har fundrai-set.

Kulturhusets Venner har også påtaget sig at stå for en stor del af inventaret til Kulturhuset for i alt ca. 6,5 mio. kr. Heraf er der allerede nu finansieret ca. 2,5 mio. kr. Kulturhusets Venner har sendt og sender ansøgninger til forskellige fonde på 5,5 mio. kr. Kulturhusets Venner beder om en underskudsgaranti på 4 mio. kr. Fondsbevillinger vil blive modregnet de 4 mio. kr., så Kulturhusets Venner forventer at Varde Kommunes bidrag vil ende med at være mindre i sidste ende.

Vi har en forventning om, at nå i mål med at samle den resterende del af finansieringen, men for at gardere Kulturhusets Venner og Varde Kommune mod at mangle et mindre beløb til det nye kulturhus, så det kan stå helt klar til indvielsen i maj 2026, tillader vi os hermed at ansøge om denne garanti.

Kulturhusets Venner har med frivillig arbejdskraft, arbejdet intensivt med dette projekt siden 2017. Vi ser frem til sammen med Varde Kommune, at kunne præsentere borgerne for et nyt og opdateret Kulturhus i Ølgod.

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke Kultur og Fritid samt Ejendomscentret, for et rigtig godt samarbejde.

På vegne af Kulturhusets Venner

Ejvind Jensen
Formand

A14 - Udskiftning af 180 plejesenge

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Plejesenge er et vigtigt hjælpemiddel og APV-redskab på plejecentre og i hjemmeplejen, som sikrer borgernes komfort, sikkerhed og mulighed for at være selvhjulpne og giver plejepersonalet de bedste forudsætninger for at give værdig og nænsom pleje til borgere med forskellige grader af immobilitet, samtidig med at personalet har et sikkert og ergonomisk arbejdsmiljø.

Varde Kommune har 180 plejesenge på plejecentre og blandt borgere i eget hjem, som har været i brug i mellem 17 – 25 år og trænger til udskiftning.

Sengene bærer præg af slitage og det er ikke længere muligt at købe reservedele til dem. De tages derfor ud af drift ved behov for reparationer der kræver udskiftning af dele.

Konsekvenser for serviceniveau

Hvis sengene ikke skiftes, vil det løbende blive nødvendigt at tage en tiltagende andel af sengene ud af drift, ved behov for udskiftning af dele.

Dette vil have væsentlige konsekvenser, både for borgerne, som kan blive mindre mobile og selvhjulpne uden en plejeseng. Men i særdeleshed for plejepersonalet, som ikke længere kan tilbydes et forsvarligt og ergonomisk arbejdsmiljø som lever op til arbejdsmiljøloven.

Klimamæssige konsekvenser

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift)	2026	2027	2028	2029	2030
Anlæg	2.000				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der kan overvejes en løbende udskiftning af plejesengene i lyset af en eventuel overdragelse til regionen som følge af sundhedsreformen. Alternativt at forslaget i stedet indgår i budget 2027, hvor konsekvenserne af sundhedsreformen er kendte.

Personalekonsekvenser

Ingen.

A15 - Udskiftning af nødkald blandt borgere i eget hjem

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Nødkald til borgere i eget hjem er en trygheds og sikkerhedsfremmende foranstaltning, der sikrer at borgere der ikke er i stand til at bruge en telefon, ved et tryk på nødkaldet kan alarmere hjemmeplejen eller sygeplejen om at de har behov for hjælp. Der er løbende ca. 750 borgere i eget hjem der har et nødkald. Det eksisterende nødkaldssystem fungerer, men er baseret på 2G mobilnetværket og kan ikke konverteres til 4G mobilnetværket. 2G mobilnetværket er under langsom udfasning og forventes først at lukke helt ned i 2035. Dog svækkes signalstyrken langsom, hvilket betyder at netværket og dermed stabiliteten omkring nødkaldsløsningen falder tilsvarende.

Det anbefales derfor at der reserveres midler til udskiftning af nødkaldesystemet til borgere i eget hjem i 2029.

Konsekvenser for serviceniveau

Ved overgang til et andet nødkaldssystem, er det forventeligt at borgere og personale også vil kunne opnå funktionaliteter, der ikke er tilgængelig i det nuværende system. Det nuværende system fungerer, men der findes systemer på markedet som har mere hensigtsmæssige brugerflader og smartere funktion.

Klimamæssige konsekvenser

Økonomi

Beløbet er et estimat, baseret på erfaringer fra andre kommuner.

Afhængig af hvilket system der vælges, kan der være afledte driftsudgifter, der overstiger driftsudgifterne til det nuværende system. Disse vil i så fald blive indstillet til budget 2030.

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift)	2026	2027	2028	2029	2030
Anlæg				2.800	
Afledte driftsudgifter					

Økonomiafdelingens bemærkninger

Personalekonsekvenser

Ingen.

A16 - Udskiftning af vasketunnel i Hjælpemiddeldepotet

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Hjælpemiddeldepotet råder over en vasketunnel til vask af genbrugshjælpemidler, som indleveres af borgerne og efterfølgende gennemgår vedligehold og vask og genudleveres til nye borgere. Der er stort set alle typer af hjælpemidler der kan gå igennem vasketunnellen; plejesenge, rollatorer og kørestole, vekseltrykmadrasser, sengeborde m.m. Vasketunnellen fungerer som en overdimensioneret opvaskemaskine, og sikrer effektiv og hygiejnemæssigt tilfredsstillende vask af hjælpemidlerne.

Den nuværende vasketunnel er fra 2013. Der indstilles derfor til at der afsættes anlægsmidler til en udskiftning i år 2028.

Hvis maskinen ikke kan udskiftes, vil der skulle etableres andre vaskefaciliteter.

Konsekvenser for serviceniveau

Hvis Hjælpemiddeldepotet på sigt skal undvære en vasketunnel, vil det betyde at der skal afsættes et betydeligt antal medarbejdertimer til manuel vask.

Manuel vask vil aldrig kunne gennemføres med samme hygiejnemæssigt høje niveau, der vil derfor også være øget smittefare for borgerne.

Klimamæssige konsekvenser

En ny vasketunnel forventes at have et lavere el- og vandforbrug.

Økonomi

Det er forventeligt, at en ny vasketunnel vil give marginale besparelser på driftsbudgettet for el og vand.

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift)	2026	2027	2028	2029
Anlæg			1.400	

Økonomiafdelingens bemærkninger

Personalekonsekvenser

Forslaget har ingen direkte personalemæssige konsekvenser, da det er en udskiftning af en eksisterende vasketunnel.

Hvis vasketunnellen ikke kan udskiftes, vil der være behov for at ansætte yderligere mindst en medarbejder i Hjælpemiddeldepotet.

Vasketunnellen betyder et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne i Hjælpemiddeldepotet.

A17 - Udskydelse af daghjem Carolineparken

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Det foreslås at udskyde udvidelsen af daghjemmet på Carolineparken, da kapaciteten vurderes passende for nuværende. Der har tidligere været væsentlige ventelister til daghjemmet på Carolineparken, men dette har ikke været tilfældet i længe. Der er desuden fundet løsninger i forhold til pladsproblemer i dagligdagen, som betyder at den daglige drift af daghjemmet med det nuværende antal daghjemspladser, forløber problemfrit.

Det vurderes derudover at en udvidelse af daghjemmet og ombygning på Carolineparken, afventer de endelige konsekvenser af sundhedsreformens påvirkning, da det vil få konsekvenser for den samlede struktur for plejeboligmassen og daghjem i Varde Kommune.

Konsekvenser for serviceniveau

En udskydelse af udvidelsen af daghjemmet på Carolineparken forventes ikke at have konsekvens for serviceniveauet, i forhold til at kunne tilbyde daghjemspladser i Varde by, med den nuværende venteliste.

Klimamæssige konsekvenser

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (+ = merudgift)	2026	2027	2028	2029	2030
Anlæg	-6.281			6.281	

Økonomiafdelingens bemærkninger

Personalekonsekvenser

Ingen.