

DAGSORDEN Børn- og Familieudvalget d. 09-06-2026

Mødedato Tirsdag d. 09. juni 2026 kl. 12:30

Mødested Ådalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik.....	6
Drøftelse af fritidsvejledningsmodel med afsæt i erfaringer fra Projekt Mere Mangfoldig.....	10
Status Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud - juni 2026.....	15
Evaluering Juniormesterlære skoleår 2025-2026.....	19
Orientering om prognose for Dagtilbud pr. 15. maj 2026.....	24
Afdækning af mulighed for etablering af vuggestuepladser i Næsbjerg og Nr. Nebel.....	28
Ibrugtagning af 0-2 års pladser Outrup vuggestue.....	33
Midlertidig stordagpleje Varde By.....	37
Mødeplan 2027 - Børn- og Familieudvalget.....	41
Orientering - Oplæg til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030 vedrørende tidligere besluttede	45
Forslag til budget 2027 - 2030 - Børn og Familieudvalget.....	49
Lukket.....	54
Underskriftsside.....	55

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

DokID:

Sagsbehandler:

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Orientering - Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik

EMN-2023-00513

Bilag

Veteran- og pårørendepolitik 2023-2027

2. (Åben) Orientering - Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik

Sagsnr: EMN-2023-00513

DokID: 9370862

Sagsbehandler: samo

Sagsfremstilling

Varde Kommune er med Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole på Varde Kaserne, Danske Artilleriregiment på Oksbøl Kaserne og Hjemmeværnsskolen i Nymindegablejren hjemkommune for mange veteraner og pårørende.

Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik (vedlagt som bilag) er udarbejdet af en tværfaglig gruppe med repræsentanter fra forskellige dele af forvaltningen, Veterancenteret, kontaktofficerer fra garnisonerne i kommunen, en repræsentant fra KFUM's SoldaterRekreation i Varde, veteranrepræsentanter m.fl. Politikken er udarbejdet med udgangspunkt i faglige anbefalinger og evidens på området.

Politikken blev første gang vedtaget i 2016 og revideret og godkendt i en opdateret version i 2023. I den nye udvalgsstruktur er politikken hjemmehørende i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Indsatserne i politikken går på tværs – bl.a. er socialområdet, børneområdet, jobcenteret og sundhedsområdet omfattet. Der er i politikken beskrevet en række forskellige indsatser indenfor de to overordnede målsætninger om, at kommunens veteraner og deres pårørende anerkendes for deres indsats og får den nødvendige støtte.

Veteran- og pårørendekonsulenten deltager under punktet i Erhvervs- og Arbejdsmarked med oplæg om Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik. Herunder præsenteres veteranindsatsens forankring, organisering og eksempler på konkrete indsatser og tiltag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at politikken sætter rammerne for indsatsen for veteraner og pårørende som et prioriteret område i Varde Kommune. Politikken understøtter og kvalificerer indsatsen og samarbejdet på området.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Veteran- og pårørendepolitikken er én af Byrådets politikker. Den skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og strategier, som også omfatter og har betydning for veteraner og pårørende. Det gælder blandt andet Børne- og Ungepolitikken, Social- og Handicappolitikken, Sundhedspolitikken, Fritid, idræt og kulturpolitikken, politiske fokusområder på beskæftigelsesområdet og Bosætningspolitikken.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomien til indsatser afledt af Veteran- og pårørendepolitikken afholdes løbende indenfor den eksisterende økonomiske ramme for de forskellige forvaltningsområder. Desuden er der prioriteret medarbejdertid i de relevante afdelinger til implementering og varetagelse af indsatser.

Der er afsat særskilte midler til markering af flagdag samt til ansættelse af peermedarbejder.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,
at orienteringen videresendes til Social- og Seniorudvalget, Kultur- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget samt Udsatterrådet.

Tidligere beslutninger
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
den 19-05-2026

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Bilag

1. Veteran- og pårørendepolitik 2023-2027 (8327763 - EMN-2023-00513)

Punkt 3: Drøftelse af fritidsvejledningsmodel med afsæt i erfaringer fra Projekt Mere Mangfoldig

EMN-2023-00349

Bilag

Beslutning om forlængelse af projekt Mere Mangfoldig i 2026

Hovedresultater fra VIVE's slutevaluering af indsatsen Fritidsklar

Drøftelse af oplæg til ny bredere fritidsvejledningsmodel med afsæt i erfaringer fra Projekt Mere Mangfoldig

3. (Åben) Drøftelse af fritidsvejledningsmodel med afsæt i erfaringer fra Projekt Mere Mangfoldig

Sagsnr: EMN-2023-00349

DokID: 9376042

Sagsbehandler: athh

Sagsfremstilling

På byrådsmøde i december 2025 blev det besluttet at forlænge *Projekt Mere Mangfoldig* i 2026 for at fortsætte driften af fritidsvejledningsindsatsen og samtidigt arbejde på en sag til politisk drøftelse med beskrivelse af, hvordan en fritidsvejledningsmodel kunne se ud fremadrettet i Varde Kommune (se bilag 1).

Social- og Boligstyrelsen (SBST) har de sidste årtier løbende haft fokus på at understøtte kommunal implementering af *Fritidspasordninger* til udsatte børn og unge. Fra 2023-2025 har SBST desuden haft fokus på at udvikle fritidsvejledningsindsatsen *Fritidsklar* målrettet børn og unge med handicap (6-16 år). Varde Kommune har med *Projekt Mere Mangfoldig* været én af tre udvalgte kommuner, der i tæt samarbejde med SBST og VIVE har bidraget til udviklingsarbejdet af *Fritidsklar*. Se hovedresultater fra VIVE's slutevaluering i bilag 2.

Baggrunden for SBST' fokus på indsatser, der kan fremme udsatte målgruppers deltagelse i organiserede fritidsfællesskaber tager afsæt i viden om, at deltagelsen kan være et effektivt værn mod udsathed. Børn og unge med handicap oplever en højere grad af ensomhed end jævnaldrende. Det øger risikoen for at klare sig dårligt i skolen, hyppigere opleve mistrivsel og få lavere selvværd. Ensomheden har risiko for at forfølge barnet ind i ungdoms- og voksenlivet med betydning for uddannelse og job. For udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap, så kan gode deltagelseserfaringer i fritidsfællesskaber fremme positiv identitetsudvikling, trivsel, sundhed og deltagelse i andre samfundsarenaer.

I en nylig kortlægning fra DGI/Idrættens Analyseinstitut peges på styrken i at kombinere kontingentstøtte med fritidsvejledning, og en national kortlægning viser, at op mod 37 kommuner nu tilbyder fritidsvejledning. Det Centrale Handicapråd såvel som Trivselskommissionen peger ligeledes begge på fritidsvejledning som et greb til at sikre deltagelsesmuligheder for underrepræsenterede målgrupper i foreningslivet. Dette er i tråd med erfaringerne fra *Projekt Mere Mangfoldig*, der viser, at for en del familier er den økonomiske barriere ikke den primære, men i højere grad øvrige barrierer som fx kendskab til fritidsfællesskaber, der matcher barnets specifikke behov og interesser.

Varde Kommune har en permanentgjort fritidspasordning, der alene består af økonomisk kontingentstøtte. Derudover er der fra 2026-2028 ansat en Ungeløftet-fritidsvejleder til borgere fra 15-29 år, der står udenfor uddannelse og job. Efter 2026 vil Varde Kommune således ikke længere have en kommunalt forankret fritidsvejlednings-funktion, der kan tilbydes børn og unge med handicap og lignende udfordringer på tværs af kommunens geografi, forvaltninger og institutioner. I de 60 igangsatte fritidsvejledningsforløb i perioden 2023-2025 kom børnene fra 19 forskellige byer/landsbyer i kommunen, hvilket vidner om stor geografisk spredning.

Der har været udarbejdet et oplæg til en ny fremadrettet fritidsvejledningsmodel. Oplægget har indbefattet forslag om en målgruppeudvidelse fra børn og unge med handicap til børn og unge i udsatte positioner generelt (5-18 år). Oplægget har været drøftet på direktionsmøde 11. marts, 2026 (se bilag 3).

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at fritidsvejledning bør ses som en forebyggelsesrettet indsats. Det er med den nuværende tilgængelige data ikke muligt at lave en business case, der kan give vished for, at fritidsvejledningsindsatsen i *Projekt Mere Mangfoldig* har medvirket til kortsigtet at reducere øvrige kommunale udgifter omkring de børn/unge og familier, som har været understøttet.

Projekt Mere Mangfoldig har været tværfagligt forankret på tværs af Kultur og Fritid, Børn og Familie samt Skoleområdet, og har opnået positive resultater netop på baggrund af den tværfaglige organisering og samarbejde, som det ville være afgørende at kunne videreføre i en fritidsvejledningsmodel.

Forvaltningen vurderer ikke, at der kan findes tværgående midler til en fremadrettet fritidsvejledningsfunktion. En permanentgørelse ville skulle ske ud fra byt-til-nyt princippet, hvilket forvaltningen ikke ser muligt at prioritere i den nuværende budgetproces. I stedet kan der arbejdes med at fortsætte elementer fra fritidsvejledningsindsatsen i *Projekt Mere Mangfoldig* via eksisterende funktioner oplyst i skemaet her:

Element	Kan varetages af denne funktion	Bemærkninger
Fritidsvejledning	Fællesskabsguide i Fællesskabsby Varde	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle borgere kan bruge fællesskabsguiden til guidning – han sidder primært i Varde By ▪ Fællesskabsguiden er projektansat til 30/6-27
Fritidsvejledning	Børn- og Ungekonsulenter i Familiecentret	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsulenterne arbejder med mange forskellige mål – fritidsliv kan være ét af dem ▪ Kan nå den del af målgruppen, som er visiteret til dem
Fritidsvejledning	Sociale viceværter i <i>Det Boligsociale Team</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Understøtter allerede fritidsdeltagelse for deres beboere – kan måske udvide fokus herpå, når øvrige arbejdsopgaver tillader det (kræver tilkendegivelse fra bestyrelsen bag DBT) ▪ Kan dække den geografi, som de boligsociale medarbejdere er ansat til at varetage ▪ De sociale viceværter i Nr. Nebel og Ølgod er projektansatte til 31/12-28
Fritidsvejledning og brobygningsaktiviteter	Specialsport.dk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Landsdækkende NGO der har speciale i fritidsvejledning til børn med handicap ▪ Stor erfaring i at oprette specialhold og samarbejde med specialskoler/fritidstilbud omkring brobygningsaktiviteter til målgruppen

Af ovenstående ses, at én centralt koordinerende fritidsvejledningsfunktion, der står for målrettet opsporing- og rekruttering af børn og unge bredt i kommunen vil udgå. Elementer i fritidsvejledningsforløbene som følgeskab, indgående kendskab til fritidsmuligheder bredt i kommunen, opstartsbesøg i hjemmet, mulighed for midlertidig støtte i forløb til transport, tolk m.v. vil heller ikke være muligt at imødekomme med samme serviceniveau som tidligere.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

En fritidsvejledningsfunktion taler ind i konstitueringsgrundlagets afsnit hos Børn- og Familieudvalget om at prioritere indsatsen, der kan reducere ensomhed og styrke fællesskaber. Ligeledes taler det ind i Kultur- og Sundhedsudvalgets fortsatte mål om at være DK's bedste foreningskommune og styrke initiativer for borgere, der ikke trives i almindelige fællesskaber.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og folkeoplysningsloven

Økonomi

Der blev samlet set bevilliget lidt over 3. mio. kr. fra Social- og Boligstyrelsen til *Projekt Mere Mangfoldig* i 2023-2025. Det faktiske forbrug af midlerne i 2023 og 2024 på hhv. 663.452 kr. samt 685.187 kr. understøtter at en fritidsvejledningsfunktion kan implementeres for ca. 700.000 kr. årligt. Heri ligger lønudgifter til fritidsvejlederne, midler til at nedbryde barrierer i de enkelte forløb samt brobygningsaktiviteter der sikrer målgruppen, får kendskab til fritidsmuligheder som fx Foreningernes Dag på Sct. Jacobi Skole.

Regnskabet for 2025, viser et forbrug på 997 t.kr. og afventer for nuværende godkendelse ved Social- og Boligstyrelsen. Forbruget er markant højere i 2025, fordi Social- og Boligstyrelsen godkendte at én fritidsvejleder, der fungerede som barselsvikar i 2024, kunne fortsætte med at have timer i 2025 målrettet brobygningsaktiviteter.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at drøftelserne af en tværgående fritidsvejledningsmodel til børn og unge i udsatte positioner – herunder børn og unge med handicap - sættes i bero, da forvaltningen ikke har fundet det muligt at prioritere midlerne i byt-til-nyt-princippet, og **at** sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Beslutning om forlængelse af projekt Mere Mangfoldig i 2026 (9171566 - EMN-2023-00349)
2. Hovedresultater fra VIVE's slutevaluering af indsatsen Fritidsklar (9311399 - EMN-2023-00349)
3. Drøftelse af oplæg til ny bredere fritidsvejledningsmodel med afsæt i erfaringer fra Projekt Mere Mangfoldig (9301989 - EMN-2023-00349)

Punkt 4: Status Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud - juni 2026

EMN-2023-00379

4. (Åben) Status Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud - juni 2026

Sagsnr: EMN-2023-00379

DokID: 9395204

Sagsbehandler: chki

Sagsfremstilling

Udvalget har anmodet Børn og Læring om at give en status på Sct. Jacobi skole og Dagtilbud. Seneste status er givet på mødet i november 2025.

Skoleforvaltningen giver hermed status på det aktuelle samlede elevtal på Sct. Jacobi skole og dagtilbud, elevtallene fordelt på afdelinger, samt status over antallet af behandlede visitationsansøgninger i løbet af skoleåret 2025/26.

Aktuelle elevtal i skolen og dagtilbud
Dagtilbud Solsikken pr. 21. maj 2026: 21
Sct. Jacobi skole pr. 21. maj 2026: 295

Forventet elevtal ved start af skoleåret 2026/27: 281

Udvikling i elevtal fordelt på Sct. Jacobi skole og dagtilbuds afdelinger:

Afdeling	Elevtal (pr. 1. august 2025)	Aktuelle elevtal	Forventede elevtal pr. 1. august 2026
Laboratorievej	60	60	68
Tistrup	53	52	52
Pramstedvej	183	183	162
Solsikken	13	21	16

Forud for visitation til Solsikken er der gennemført en §82 udredning i Børn og Familie. På baggrund af de aktuelle sager forventes børnetallet i målgruppen for Solsikken at være 20 i efteråret 2026.

Antal visitationsansøgninger

Visitationsudvalget har i løbet af skoleåret 2025/26 behandlet i alt 39 visitationsansøgninger, hvoraf 4 har fået afslag. Til sammenligning behandlede Visitationsudvalget i løbet af skoleåret 2024/25 i alt 65 visitationsansøgninger, hvoraf 7 fik afslag.

Skoleforvaltningen har pr. 28. maj 2026 ikke modtaget klager på nogen af visitationsafgørelserne.

Økonomi

Det korrigerede budget for Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud udgør i 2026 80.700.000 kr. for Specialskolen.

I 2026 forventes pt et merforbrug ca. 4 mio. kr. svarende til 4,9%.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 5: Evaluering Juniormesterlære skoleår 2025-2026

EMN-2024-02112

Bilag

Bilag 1. Tabel, procentvis andel JML elever fordelt på skoler

5. (Åben) Evaluering Juniormesterlære skoleår 2025-2026

Sagsnr: EMN-2024-02112

DokID: 9386352

Sagsbehandler: nybo

Sagsfremstilling

Fra skoleåret 2025/2026 tilbyder Varde Kommunes folkeskoler Juniormesterlære som et alternativ til traditionel skolegang i 8. og 9. klasse. Ordningen blev godkendt på møde den 11. marts 2025 med beslutning om decentral organisering, centralt tilsyn i opstartsfasen samt anbefaling om udvidet fagrække.

Sagen indeholder:

1. En samlet evaluering af første år
2. Status på implementering af de vedtagne organisatoriske rammer

Hovedresultater - evaluering 1. år

Evalueringen viser, at Juniormesterlære efter første år er en velfungerende ordning med stabil tilslutning.

- I maj 2026 deltager 51 elever svarende til 5,8 % af målgruppen. Andelen er steget fra ca. 4 % ved opstart til et stabilt niveau omkring 6 %
- Ordningen ligger dermed over den nationale målsætning på 5 %
- Elevgruppen er nogenlunde ligeligt fordelt mellem 8. og 9. klasse, med en klar overvægt (73 %) af drenge
- Alle elever har en praktikplads og er i praktik 1-2 dage ugentligt
- Praktikpladserne fordeler sig i en bred vifte af brancher (landbrug, tømrer, butik, dagtilbud mv.)
- Deltagelsen er ujævnt fordelt mellem skoler, hvor nogle skoler har en høj andel elever, mens enkelte endnu ikke anvender ordningen (bilag 1)
- Frafaldet er lavt med 6 elever ud af 51. Derudover har 7 elever skiftet praktikplads undervejs.
- Eleverne vælger i høj grad erhvervsrettede veje efter 9. klasse, hvor knap halvdelen fortsætter direkte i erhvervsuddannelse.

Evalueringen viser derudover, at ordningen:

- styrker elevernes trivsel, motivation og oplevelse af mening i skolegangen
- giver nye deltagelsesmuligheder for elever, der ikke trives i en traditionel skoleform

Der peges samtidig på følgende opmærksomhedspunkter:

- behov for tydelig information til forældre om konsekvenser og muligheder
- ressourceforbrug til koordinering og opfølgning
- behov for yderligere understøttelse af samarbejdet med virksomheder

Status på organisatoriske rammer

- Decentral organisering
Beslutning: Ordningen organiseres decentralt på de enkelte skoler
Status: Organiseringen er implementeret som forudsat, hvor alle skoler tilbyder ordningen, og tovholderfunktionen er placeret lokalt. Den decentrale model giver fleksibilitet og lokale løsninger, men medfører samtidig forskelle i udbredelse og praksis mellem skolerne.
- Tilsyn
Beslutning: Tilsynet placeres centralt i forvaltningen i opstartsfasen.

Status: Tilsynet varetages i praksis af skoler, og vurderes samlet set at fungere tilfredsstillende. Skolerne løfter den løbende opfølgning, og tildeles midler efter en fordelingsnøgle til denne opgave.

- **Fagtilbud**
Beslutning: Ud over dansk og matematik anbefales undervisning i engelsk og fysik/kemi.
Status: Anbefalingen følges i hovedparten af forløbene, hvor det giver mening i forhold til den pågældende elev. Der er dog variation mellem skolerne, hvilket afspejler den decentrale organisering.
- **Ansøgningsfrist**
Beslutning: Ansøgningsfrist fastsat til 1. maj med mulighed for løbende optag.
Status: Matrixgruppen vurderer, at en fast ansøgningsfrist ikke er hensigtsmæssig i praksis, da målgruppen ofte afklares løbende. Når den endelige organisering skal vedtages vurderer matrixgruppen, at muligheden for løbende optag bør fastholdes.
- **Praktiske undervisningsforløb**
Beslutning: Juniormesterlæreelever der ikke har en praktikplads, skal tilbydes et praktisk undervisningsforløb. De praktiske undervisningsforløb kan foregå på en institution for erhvervsrettet uddannelse, en institution for forberedende grunduddannelse eller en ungdomsskole.
Status: Som led i den videre udvikling arbejdes der på at indgå samarbejde med FGU om praktiske undervisningsforløb. Det er dog fortsat en klar ambition, at alle elever i Juniormesterlære har en praktikplads i en virksomhed, idet praksistilknytningen vurderes som en central del af ordningens effekt.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer samlet, at Juniormesterlære efter første år er velfungerende og en yderst relevant ordning, som bidrager til at skabe flere veje gennem folkeskolen.

Ordningen lykkes med, at:

- skabe et meningsfuldt alternativ for elever, der ikke i tilstrækkelig grad profiterer af traditionel undervisning.
- styrke trivsel og motivation
- understøtte overgang til erhvervsrettede uddannelsesveje

Elevandelen ligger over den nationale målsætning, og frafaldet er begrænset. Samtidig viser evalueringen et fortsat potentiale for udbredelse på tværs af skoler. Der arbejdes blandt andet på at inkludere elever fra specialskolen Sct. Jacobi i ordningen, hvor det vurderes fagligt og personligt relevant.

Den decentrale organisering vurderes grundlæggende at fungere efter hensigten, men medfører variation i anvendelse og praksis mellem skolerne. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der fremadrettet skal sættes særligt ind i forhold til de skoler, der endnu ikke har elever i Juniormesterlære, med henblik på at sikre en bredere forankring og mere ensartet adgang til ordningen.

Forvaltningen vurderer, at praksis med løbende optag med fordel kan fastholdes i det kommende skoleår. 1. maj fastholdes som deadline for at give en indikation af ønske om juniormesterlære i det kommende skoleår. I 2027 skal der tages beslutning om den fremtidige organisering, herunder om deadline/løbende optag bør indgå.

De identificerede udfordringer med information til forældre, ressourceforbrug og samarbejde med virksomheder forventes i vid udstrækning imødekommet gennem de understøttende materialer og det fortsatte udviklingsarbejde.

Samlet set vurderes Juniormesterlære at være en vigtig del af arbejdet med en mere praksisorienteret folkeskole og flere veje til uddannelse for kommunens unge.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Juniormesterlære understøtter kommunens Børn- og ungepolitik ved at bidrage til læring, trivsel og chancelighed med et særligt fokus på deltagelsesmuligheder og en sammenhængende ungeindsats. Ordningen tilbyder en praksisorienteret skolegang, som tager afsæt i de unges motivation, styrker og fremtidsønsker.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven
Bekendtgørelse om Juniormesterlære

Økonomi

Der er afsat 1.719.000 kr. til juniormesterlære i 2026.

Budgetbeløbet dækker udgifter til praktiske undervisningsforløb, opgaver vedr. tilsyn, godkendelser, vejledning, befordring og elevernes mulighed for at vende tilbage til almenundervisning.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Bilag 1. Tabel, procentvis andel JML elever fordelt på skoler (9400677 - EMN-2024-02112)

Punkt 6: Orientering om prognose for Dagtilbud pr. 15. maj 2026

EMN-2026-01188

Bilag

Prognose pr. 15. maj 2026 for dagtilbud 2026

Oversigt over antal børn i private institutioner pr. 15. maj 2026

Årgange fordelt pr. skoledistrikt pr. 26-5-2026

6. (Åben) Orientering om prognose for Dagtilbud pr. 15. maj 2026

Sagsnr: EMN-2026-01188

DokID: 9390444

Sagsbehandler: amuf

Sagsfremstilling

Der udarbejdes som udgangspunkt prognoser for dagtilbudsområdet hvert år pr. 15. januar, pr. 15. maj og en endelig prognose pr. 15. juli. Det er alene maj- og juliprognoserne, der forelægges udvalget til orientering.

Prognosen pr. 15. maj 2026, som dækker forventet antal børn i henholdsvis børnehaver og vuggestuer/0-2 års pladser for perioden 1. august 2026 – 31. juli 2027, foreligger nu. (Se bilag).

Børnehaver

For børnehaverne viser prognosen for 2026/2027 et samlet antal børn på 1.264 og således et fald på 19 børn i forhold til det endelige antal børn i 2025/2026.

Vuggestuer/0-2 års pladser

For vuggestuerne viser prognosen for 2026/2027 i alt 229 børn i vuggestue, hvilket er et fald på 27 i forhold til det endelige antal børn i 2025/2026.

For 0-2 års pladser viser prognosen 41 børn, hvilket er et fald på 3 børn i forhold til det endelige antal børn i 2025/2026.

Der er i alt 22 børn fra Ukraine i dagtilbud på tidspunktet for udarbejdelse af prognosen.

Dagplejen

Der er i 2026 budgetteret med i alt 475 børn i dagplejen, hvor det tilsvarende tal i 2025 var 525 børn – altså et fald på 50 børn.

I de første 5 måneder af 2026 er der passet i alt 440 børn i dagplejen, hvilket er væsentligt mindre end forudsat i budgettet. På samme tidspunkt i 2025 var der passet i alt 471 børn i dagplejen.

Private institutioner

Der har i de første 5 måneder af 2026 i gennemsnit været 73,4 børn i private vuggestuer og i gennemsnit 203,7 børn i private børnehaver. I forhold til samme tidspunkt året før er dette en stigning på 13 vuggestuebørn og 1,6 børnehalebørn. (Se bilag.)

Fødselstal/antal 0-årige

I 2026 var der pr. 26. maj i alt 155 0-årige børn i kommunen, hvor samme tal året før var 187 børn (dog pr. 11. juni 2025). Det samlede fødselstal/antal 0-årige i 2025 var 429 børn. (Se bilag.)

Antallet af 0-årige i 2026 får gennemslag i prognoserne for 2027/2028 for dagplejen og vuggestuerne og i prognoserne for 2029/2030 for børnehaverne.

Forvaltningens vurdering

De samlede prognosetal for henholdsvis kommunale vuggestuer/0-2 års pladser og børnehaver dækker over en række udsving +/-, men samlet set er der et fald i børnetallet på 49 børn fra 2025/2026 til 2026/2027. Det forventede fald er størst for de kommunale vuggestuer/0-2 års pladser, hvor der samlet set forventes 30 børn færre end året før.

Også i dagplejen ses et fald fra 2025 til 2026 på 31 børn, opgjort i antallet af passede børn i de første 5 måneder af året.

De private daginstitutioner har i 2026 – modsat de kommunale – et stigende børnetal, hvoraf den største stigning er i vuggestuerne.

Fødselstallet/antal 0-årige pr. 26. maj 2026 ligger på nuværende tidspunkt på et lavere niveau end i 2025, hvilket umiddelbart indikerer et lavere fødselstal/antal 0-årige end året før og dermed et fortsat fald i børnetallet i Varde Kommune.

Der skal i forbindelse med prognoserne gøres opmærksom på, at særligt prognosen for vuggestuepladser/0-2 års pladser er behæftet med en vis usikkerhed. Samtidig er der ikke i prognoserne taget højde for forældreønsker, til- og fraflytning m.v.

Udviklingen i tallene følges nøje, og der vil i de enkelte institutioner og i dagplejen blive foretaget de nødvendige løbende tilpasninger i forhold til de nye prognoser.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

At have en bred tilbudsvifte af kvalitetsdagtilbud med tilstrækkeligt antal pladser til børn i alderen 0-5 år i familiernes nærområde medvirker til at gøre Varde Kommune til en attraktiv kommune at bo i, jf. Byrådsgrundlaget.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, **at** orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Prognose pr. 15. maj 2026 for dagtilbud 2026 (9399136 - EMN-2026-01188)
2. Oversigt over antal børn i private institutioner pr. 15. maj 2026 (9398915 - EMN-2026-01188)
3. Årgange fordelt pr. skoledistrikt pr. 26-5-2026 (9399138 - EMN-2026-01188)

Punkt 7: Afdækning af mulighed for etablering af vuggestuepladser i Næsbjerg og Nr. Nebel

EMN-2026-01193

7. (Åben) Afdækning af mulighed for etablering af vuggestuepladser i Næsbjerg og Nr. Nebel

Sagsnr: EMN-2026-01193

DokID: 9391506

Sagsbehandler: nybo

Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget blev på mødet den 21. april 2026 forelagt en kapacitetsvurdering af 0-2 års området. I forlængelse af de efterfølgende drøftelser bad udvalget forvaltningen om at afdække mulighederne for henholdsvis etablering og udvidelse af vuggestuepladser i Næsbjerg og Nr. Nebel.

Denne sag præsenterer en overordnet vurdering af de umiddelbare muligheder inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer i de to lokalområder. Samtidig præsenteres de aktuelle børnetal i de to lokalområder.

Næsbjerg – mulighed for etablering af nyt vuggestue tilbud

Der findes ikke p.t. et vuggestue tilbud i Næsbjerg. Afdækningen har fokuseret på mulighederne for at etablere 0-2 års pladser i Børnehaven Kastanjehaven i Næsbjerg.

Ejendomscentret har foretaget en indledende vurdering af de eksisterende bygninger, som ikke aktuelt er godkendt til børn i alderen 0-2 år.

En eventuel etablering af vuggestuepladser vil derfor forudsætte:

- en nærmere bygningsmæssig gennemgang af de fysiske muligheder for ombygning og/eller udvidelse
- ændring af anvendelseskategori for bygningen, ny brandstrategi og evt. yderligere brandmæssige tiltag
- en nærmere vurdering af de økonomiske konsekvenser

Børnehaven har p.t. plads til maksimalt 90 børnehavebørn.

Antal indskrevne børn i Kastanjehaven var i skoleåret 2025/2026 58 helårsbørn og den forventede indskrivning i skoleåret 2026/2027 er 53 helårsbørn (100% prognose pr. 15. maj 2026).

Fødselstal/antal 0-årige i Næsbjerg skoledistrikt fremgår af tabellen nedenfor:

	2022	2023	2024	2025	2026
Antal børn	24	14	18	20	7*

*Fødselstal/antal 0-årige pr. 26. maj 2026.

På baggrund af de kendte årgangstørrelser og den forventede belægning i børnehaven de kommende år, vurderes det at være realistisk at nedjustere antallet af børnehavempladser og omdanne til et antal vuggestuepladser.

Nr. Nebel – mulighed for udvidelse af eksisterende vuggestue tilbud

I Nr. Nebel findes allerede et vuggestue tilbud med 12 pladser i dagtilbuddet Mælkevejen.

Afdækningen har derfor fokuseret på, om kapaciteten kan øges inden for de eksisterende fysiske rammer, herunder via en eventuel omdisponering af lokaler.

Ejendomscentret har foretaget en indledende vurdering af de eksisterende bygninger, som er godkendt til børn i alderen 0-2 år.

Mælkevejen er ikke bygget som daginstitution og er derfor udfordret af mange gennemgangsrum og generelt dårligt udnyttede m².

En eventuel etablering af flere vuggestuepladser vil derfor forudsætte:

- en nærmere bygningsmæssig gennemgang af de fysiske muligheder for omdisponering af lokalerne, hvor de umiddelbare udfordringer er toiletter/pusleplads og plads til barnevogne – både inde og ude
- en nærmere bygningsmæssig gennemgang af flowet i huset, og mulighederne for tilstrækkelig adskillelse af vuggestue- og børnehavebørn
- en nærmere vurdering af de økonomiske konsekvenser

Mælkevejen har p.t. plads til maksimalt 12 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn.

Antal indskrevne vuggestuehavebørn i Mælkevejen var i skoleåret 2025/2026 13 helårsbørn og den forventede indskrivning i skoleåret 2026/2027 er 10 helårsbørn (100% prognose pr. 15. maj 2026).

Antal indskrevne børnehavebørn i Mælkevejen var i skoleåret 2025/2026 40 helårsbørn og den forventede indskrivning i skoleåret 2026/2027 er 41 helårsbørn (100% prognose pr. 15. maj 2026).

Fødselstal/antal 0-årige i Nr. Nebel skoledistrikt fremgår af tabellen nedenfor:

	2022	2023	2024	2025	2026
Antal børn	19	16	12	16	1*

*Fødselstal/antal 0-årige pr. 26. maj 2026.

Det skal bemærkes, at der p.t. er udsigt til en meget lille årgang 2026, som vil reducere kapacitetsbehovet i de kommende år – først for 0-2 års pladser og senere børnehavepladser.

På baggrund af de kendte årgangsstørrelser og den forventede belægning i børnehaven de kommende år vurderes det i et vist omfang at være muligt at nedjustere antallet af børnehavepladser med henblik på at øge antallet af vuggestuepladser i Mælkevejen.

Forvaltningens vurdering

De relativt store udsving i årgangsstørrelserne i lokalområderne sammenholdt med rekrutteringsudfordringerne i Daglejen gør det vanskeligt at sikre et til stadighed tilstrækkeligt antal 0-2 års pladser i nærområderne. Realiteterne er derfor p.t., at flere familier i "spidsbelastningsperioder" kan få anvist en plads lidt længere væk fra hjemmet, end det måske har været ønsket.

Aktuelt er der nogenlunde balance i pladskapaciteten i både Nr. Nebel og Næsbjerg, men der opleves generelt en stigende efterspørgsel efter vuggestuepladser. Årsagerne til efterspørgslen vurderes dels at være et specifikt ønske om denne pladstype og dels et aktuelt fravær af et tilstrækkeligt antal daglejepladser i nærområdet.

Der åbnes i efteråret 15 vuggestuepladser i Outrup Børnehave, hvortil der forventes en søgning også fra de omkringliggende lokalområder, herunder også Nr. Nebel.

Forvaltningen vurderer ikke, at der ud fra et kapacitetsmæssigt synspunkt er behov for at etablere flere vuggestuepladser på nuværende tidspunkt. Vurderingen beror på den aktuelle kapacitetssituation i de to lokalområder specifikt og den lidt bredere vurdering af kapacitetssituationen i de omkringliggende lokalområder.

Ud fra et efterspørgselsmæssigt synspunkt er vurderingen imidlertid anderledes, idet der reelt set vurderes at være en stigende efterspørgsel på vuggestuepladser i de to lokalområder, men i så fald vil der være tale om en ændring/udvidelse af tilbudsviften på 0-2 års området og dermed en positiv ændring af serviceniveauet.

Samtidig vil et stigende antal vuggestuepladser sammenholdt med det faldende børnetal i kommunen i princippet betyde en begyndende udfasning af daglejen. Dette kan på sigt få betyde, Varde Kommunes kapacitet på 0-2års området bliver mindre fleksibel set i forhold til udsving i de lokale pasningsbehov.

Såfremt der er politisk ønske om at gå videre med afdækningen, vil næste skridt være en bestilling til Ejendomscentret af en nærmere gennemgang af de eksisterende bygningerne og en økonomisk vurdering af anlægsudgifterne.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Et varieret udbud af dagtilbudspladser i de forskellige geografiske områder rammer forskellige familiers behov for pasning, og understøtter både Hverdagen er Vældig og bosætning.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Der er ikke afsat midler til evt. anlægsudgifter til etablering af flere vuggestuepladser, hvorfor der skal anvises finansiering af evt. anlægsudgifter.

Evt. driftsudgifter til vuggestuepladserne finansieres delvist af dagplejens budget som følge af færre børn i dagplejen.

Den resterende finansiering på 28.903 kr. årligt pr. plads efter forældrebetaling, svarende til forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads, finansieres indenfor den samlede demografi på dagtilbudsområdet.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forvaltningen arbejder videre med næste skridt i form af en nærmere bygningsmæssig og økonomisk afdækning af mulighederne for at etablere/øge antallet af vuggestuepladser i henholdsvis Næsbjerg og Nr. Nebel.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 8: Ibrugtagning af 0-2 års pladser Outrup vuggestue

EMN-2026-01194

8. (Åben) Ibrugtagning af 0-2 års pladser Outrup vuggestue

Sagsnr: EMN-2026-01194

DokID: 9391418

Sagsbehandler: nybo

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026 blev det besluttet at udvide daginstitutionen Outrup Børnehave for at fremtids sikre kapaciteten i området. Udvidelsen omfatter etablering af op til 15 vuggestuepladser.

Med denne sag skal der tages politisk stilling til principperne for ibrugtagning af de nye pladser, så kapaciteten bedst muligt tilpasses den aktuelle og forventede efterspørgsel.

Udvikling i børnetal

Fødselstal/antal 0-årige i Outrup (skoledistrikt: Blåbjergskolen, Outrup) fremgår af tabellen nedenfor:

	2022	2023	2024	2025	2026
Fødte børn	16	14	14	15	6*

*Fødselstal/antal 0-årige pr. 26 maj 2026.

Som det fremgår, har årgangene de seneste år ligget nogenlunde stabilt på 14-16 børn, hvilket umiddelbart også vil være forventningen til de kommende år. De kommunale pasningstilbud til de 0-2-årige består af dels dagpleje og de nyetablerede vuggestuepladser.

Antal indskrevne børn i Outrup Børnehave var i skoleåret 2025/2026 49 helårsbørn og den forventede indskrivning i skoleåret 2026/2027 er 43 helårsbørn (100% prognose pr. 15. maj 2026).

Forslag til indfasning af vuggestuepladser:

Udvidelsen af Outrup Børnehave er igangsat og forventes at stå færdig sidst på sommeren, hvormed de første vuggestuebørn kan indskrives pr. 15. september 2026.

På baggrund af pladsanvisningens oplysninger om den aktuelle venteliste på 0-2 års pladser i Outrup, foreslås følgende model for åbning af de 15 nye vuggestuepladser:

- 2 pladser åbnes pr. 15. september 2026
- 2 pladser åbnes pr. 1. oktober 2026
- 2 pladser åbnes pr. 15. oktober 2026
- 3 pladser åbnes pr. 1. november 2026

De resterende 6 pladser etableres som bufferpladser, som kan anvises efter behov (efter den 1. november 2026), såfremt der ikke er ledige pladser i dagplejen.

Ovenstående indebærer samtidig, at antallet af børnehavepladser i Outrup Børnehave nedjusteres til maksimalt 65 børn pr. 1. september 2026.

Forvaltningens vurdering

På baggrund af ventelisteopskrivningen i lokalområdet og Pladsanvisningens aktuelle viden om forældreønsker, er det vurderingen, at de nye vuggestuepladser alle bør bringes i spil, men således at der bliver 9 faste pladser og 6 bufferpladser.

Bufferpladserne kan kun bringes i anvendelse, hvis der ikke kan anvises ledige pladser i dagplejen. Denne pladstype findes i flere lokalområder og har til formål at sikre tilstrækkelig kapacitet, men samtidig at understøtte optimal anvendelse af de dagplejepladser, der er i lokalområdet.

Den løbende indfasning af pladserne skyldes hensynet til en god og tryk opstart for børnene, og desuden også daginstitutionens mulighed for at nå at rekruttere og indfase nyt personale i vuggestuen.

Den foreslåede indfasning vurderes at:

- Imødekomme det aktuelle og forventede behov for vuggestuepladser
- Sikre en løbende og behovsstyret udvidelse af kapaciteten
- Give fleksibilitet gennem etablering af bufferpladser
- Reducere risikoen for tomgang og unødige driftsudgifter

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Et tilpasset og fleksibelt udbud af dagtilbudspladser understøtter familiers behov og bidrager til bosætning samt visionen om *Hverdagen er Vældig*.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Driftsudgifterne til vuggestuepladserne finansieres delvist af Daglejens budget, hvor der overflyttes budget som følge af færre indmeldte børn i Daglejen.

Den resterende finansiering på 28.903 kr. årligt pr. plads efter forældrebetaling, svarende til forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads, finansieres indenfor den samlede demografi på dagtilbudsområdet.

I budgettet for 2026 blev der på anlægsbudgettet afsat 159.000 kr. til etableringsudgifterne til vuggestuepladserne.

I budgettet for 2026 blev der afsat 100.000 kr. årligt til bygningsdrift som følge af flere vuggestuepladser.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den foreslåede model for åbning af de 15 nye vuggestuepladser med 9 faste pladser og 6 bufferpladser godkendes,

at antallet af pladser i Outrup Børnehave nedjusteres fra 82 pladser til maksimalt 65 pladser pr. 1. september 2026.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 9: Midlertidig stordagpleje Varde By

EMN-2026-00636

9. (Åben) Midlertidig stordagpleje Varde By

Sagsnr: EMN-2026-00636

DokID: 9371470

Sagsbehandler: nybo

Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget godkendte på møde den 21. april 2026 en anbefaling om, at der frem mod udvalgets maj-møde skulle afdækkes muligheder for etablering af midlertidig stor- og gæstedagpleje i Varde by. Beslutningen blev truffet som led i behandlingen af sagen om kapacitetsbehovet for 0-2 års pladser i 2026, hvor Varde by er udpeget som et område med betydelig kapacitetsmangel.

Den permanente kapacitetsudvidelse i Varde by er politisk besluttet og forventes realiseret medio 2027. Frem til dette tidspunkt er der behov for en midlertidig løsning, som kan aflaste dagplejen og understøtte pasningsgarantien. Behovet er særligt udtalt i perioder med øget fravær blandt dagplejere, hvor efterspørgslen på gæstepladser stiger markant.

På baggrund af udvalgets beslutning har forvaltningen, i samarbejde med Ejendomscenteret, gennemført en afdækning af relevante muligheder. Afdækningen har omfattet:

- Kommunale bygninger, hvor der på kort sigt kunne være potentiale for alternativ anvendelse.
- Servicearealer i tilknytning til plejecentre og ældreboliger, herunder boliger med tomgangsleje.
- Etablering af midlertidige løsninger på kommunale arealer, herunder pavillonbyggeri.
- Leje af eksterne lokaler i Varde by.

Afdækningen viser samlet set, at kommunale bygninger og servicearealer på plejecentre og ældreboligområder enten ikke kan frigøres inden for den nødvendige tidshorison, eller at de juridiske, driftsmæssige og økonomiske rammer ikke muliggør anvendelse til midlertidig stor- og gæstedagpleje. Tilsvarende vurderes pavillonløsninger på kommunale arealer at være forbundet med betydelige etableringsomkostninger og en tidsmæssig horison, som ikke matcher det akutte behov, ligesom løsningen ikke er forenelig med kommunens ejendomsstrategi.

Den samlede gennemgang peger på, at den eneste realistiske mulighed for en hurtig og driftsnær midlertidig løsning er leje af eksisterende eksterne lokaler i Varde by, der allerede er egnede eller kan tilpasses til formålet inden for en kort tidshorison. Kommunen har tidligere anvendt lejede lokaler til løsning af midlertidig gæstedagpleje, og erfaringerne herfra viser, at denne type løsning kan etableres fleksibelt og hurtigt.

På den baggrund fremlægges i denne sag en overordnet ramme for etablering af midlertidig gæstedagpleje baseret på leje af egnede lokaler. Rammen har til formål at skabe det nødvendige politiske grundlag for, at forvaltningen kan arbejde videre med en konkret løsning, når et egnet lejemål identificeres.

Samtidig lægges der op til, at behov og løsning genovervejes ved udgangen af 2026 med henblik på at vurdere, om forudsætningerne har ændret sig, og om der er behov for justeringer.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er et presserende behov for en midlertidig løsning i forhold til at skabe flere pladser i dagplejen i Varde by frem mod realiseringen af den permanente kapacitetsudvidelse. Løsningen skal være midlertidig, fleksibel og kunne tilpasses udsving i behov.

Den gennemførte afdækning viser, at relevante kommunale muligheder er undersøgt, og at disse enten falder uden for de juridiske, økonomiske eller tidsmæssige rammer. Forvaltningen vurderer

derfor at leje af eksisterende eksterne lokaler i Varde by, er den eneste realistiske mulighed for imødekomme af det aktuelle behov.

Ideelt set ville en kombineret stor- og gæstedagpleje være at foretrække, men for nuværende vurderes dette ikke at være realistisk, hvorfor der arbejdes på etablering af en gæstedagpleje med op til 10 pladser med opstart primo august 2026.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der godkendes en politisk ramme, som giver Børn og Læring mulighed for – i samarbejde med Ejendomscenteret – at arbejde videre med etablering af midlertidig gæstedagpleje baseret på leje af egnede lokaler. Rammen forudsætter, at løsningen er midlertidig, kan etableres hurtigt, og at etablering og drift afholdes inden for de eksisterende budgetrammer på dagtilbudsområdet.

Det anbefales endvidere, at løsningen tages op til fornyet vurdering ved udgangen af 2026 med henblik på at vurdere, om udviklingen i kapacitet, efterspørgsel m.v. giver anledning til at justere den midlertidige løsning.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Et varieret og tilstrækkeligt udbud af pasningstilbud i alle lokalområder understøtter "Hverdagen er vældig", kommunens bosætningsstrategi samt de udviklingsspor, der indgår i Varde 2030 og Stærke Dagtilbud 2.0, herunder kapacitetstilpasning.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Evt. driftsudgifter vedr. midlertidig gæstedagpleje skal finansieres indenfor det afsatte budget på dagtilbudsområdet.

I budgettet er der fra 2026 afsat 200.000 kr. årligt til bygningsdrift som følge af etablering af gæstehus og stordagpleje.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at midlertidig gæstedagpleje i Varde by kan etableres inden for den i sagen beskrevne politiske ramme,

at udvalget for Børn- og Familie orienteres, når der er fundet en løsning,

at løsningen revurderes ved udgangen af 2026.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 10: Mødeplan 2027 - Børn- og Familieudvalget

EMN-2026-00257

Bilag

Mødeplan 2027 - Politisk mødekalender v2

10. (Åben) Mødeplan 2027 - Børn- og Familieudvalget

Sagsnr: EMN-2026-00257

DokID: 9393870

Sagsbehandler: angu

Sagsfremstilling

Økonomi- og Personaleudvalget samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår beslutte hvornår og hvor, udvalgets møder skal afholdes. Desuden kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til mødeplan for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Økonomi- og Personaleudvalget/Byrådet.

Ved udarbejdelse af forslaget til mødeplan er der bl.a. taget hensyn til følgende forudsætninger:

- Uge 7, 15 og 42 er mødefri
- Juli måned er som udgangspunkt mødefri
- Der holdes et udvalgsmøde i hver måned
- Møderne planlægges i tidsrummet 12.30-16.00
- Mødested er som udgangspunkt mødelokalet Ådalen på Bytoften 2, Varde

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har konstateret, at ændringen af udvalgsstrukturen fra 1. januar 2026, hvor antallet af udvalg blev øget fra fem til seks, har gjort det vanskeligere at fastlægge mødeplaner for udvalgene.

Det er også konstateret, at KL m.fl. planlægger konferencer og møder op til fire år frem i tiden. Denne langtidsplanlægning optager plads i nogle politikeres kalendere og vanskeliggør den interne mødeplanlægning.

Forvaltningen vurderer, at disse forhold gør det nødvendigt at ændre proceduren for fastlæggelse af de politiske mødeplaner, så der planlægges for mere end et år ad gangen.

Forvaltningen foreslår derfor, at vedhæftede mødeplan for 2027 godkendes, og at møderne i 2028 og 2029 planlægges og bookes efter samme model.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen for 2027 godkendes for så vidt angår Børn- og Familieudvalget,

at mødernes varighed fastsættes til 3,5 time i tidsrummet kl. 12.30 til 16.00, og

at møder for den resterende del af byrådsperioden planlægges efter samme model som 2027.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Mødeplan 2027 - Politisk mødekalender v2 (9401037 - EMN-2025-02716)

Punkt 11: Orientering - Oplæg til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030 vedrørende tidligere besluttede anlæg

EMN-2025-02806

11. (Åben) Orientering - Oplæg til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030 vedrørende tidligere besluttede anlæg

Sagsnr: EMN-2025-02806

DokID: 9396695

Sagsbehandler: jonq

Sagsfremstilling

Økonomi- og Personaleudvalget godkendte den 25. februar 2026 budgetproceduren til budget 2027-2030.

I budgetproceduren indgår en række principper, herunder følgende vedrørende anlæg:

- *Anlægsfrit år – Ingen nye anlægsønsker, da anlægsbudgettet er fuldt udmøntet på anlægsprojekter i perioden 2026-2029. Hvis udvalgene har nye anlægsforslag, så skal udvalget pege på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som det ønsker skal udgå eller udskydes.*
- *Direktionen vil komme med et oplæg til budgetforhandlingerne om, hvilke tidligere besluttede anlæg, som kan skubbes eller annulleres.*

Med afsæt i budgetproceduren har Direktionen gennemgået tidligere besluttede anlæg, både overførte anlæg fra 2025 eller tidligere, samt besluttede anlægsprojekter i budget 2026-2030. Direktionen har på baggrund heraf udarbejdet et oplæg til budgetforhandlingerne vedrørende tidligere besluttede anlægsprojekter, som enten kan:

1. Omprioriteres til andre projekter og investeringer.
 - 1.1 *Årlige puljer, hvor der er akkumuleret mindreforbrug*
 - 1.2 *Projekter, hvor formål eller behov er ændret*
2. Udskydes til 2031 eller senere.

Vedhæftede oplæg kommer til orientering til udvalgene i juni. Derefter går oplægget videre til budgetforhandlingerne og budgetseminaret.

Forvaltningens vurdering

Der er overført et væsentligt antal anlægsprojekter fra 2025 eller tidligere til 2026 på samlet set ca. 170 mio. kr. Desuden er anlægsbudgettet fuldt udmøntet på anlægsprojekter i perioden 2026-2029.

- Der er pt. kun ca. 25 mio. kr. i ikke-prioriterede anlægsmidler i 2030.
- Der er et restbeløb på ca. 28 mio. kr. i anlægspuljen målrettet struktur, Folketingets reformer, klima mv.
- I budgetproceduren 2027-2030 er der afsat 10 mio. kr. til at udmønte Byrådsgrundlaget 2026-2029.

I Direktionens oplæg til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030 vedr. tidligere besluttede anlægsprojekter er det vurderingen, at en række tidligere besluttede anlægsprojekter kan omprioriteres til andre projekter og investeringer.

- Det vedrører årlige puljer, hvor der er akkumuleret mindreforbrug, hvor det er vurderingen, at selvom en del af dette mindreforbrug kan omprioriteres, så vil det stadig være muligt at gennemføre de planlagte anlægsprojekter, som puljerne vedrører.
- Desuden er det vurderingen, at for en række tidligere besluttede anlægsprojekter, så er formål eller behovet ændret, hvorfor disse anlægsprojekter kan omprioriteres.

Det bemærkes, at oplægget går videre til budgetforhandlingerne og budgetseminaret, hvor det er Byrådet, som skal tage stilling til, om disse anlægsprojekter skal omprioriteres eller udskydes.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkning

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om Direktionens oplæg om tidligere besluttede anlægsprojekter tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. (Lukket bilag)

Punkt 12: Forslag til budget 2027 - 2030 - Børn og Familieudvalget

EMN-2026-00475

12. (Åben) Forslag til budget 2027 - 2030 - Børn og Familieudvalget

Sagsnr: EMN-2026-00475

DokID: 9393076

Sagsbehandler: JEPO

Sagsfremstilling

Økonomi- og Personaleudvalget godkendte den 25. februar 2026 budgetproceduren til budget 2027-2030. På udvalgmøderne i marts fik udvalgene en orientering om budgetproceduren, mens udvalgene på udvalgmøderne i april og maj har drøftet budgettet på udvalgets område.

I budgetproceduren indgår følgende principper:

- **Budget-i-balance for fagudvalgene** – Udvalgene skal med afsæt i virkemidlerne i Varde2030 komme med forslag til at håndtere budgetudfordringer i 2026 og fremover.
- Nye driftsønsker fra fagudvalgene følger **'Byt-for-nyt'**-princippet, dvs. at nye driftsønsker skal ledsages af forslag til modsvarende finansiering indenfor udvalgets område.
- **Forslag til finansiering – Råderumskatalog** – Udvalgene skal finde forslag til finansiering til budgetforhandlingerne, *jf. følgende efterfølgende tabel.*
- **Anlægsfrit år – Ingen nye anlægsønsker**, da anlægsbudgettet er fuldt udmøntet på anlægsprojekter i perioden 2026-2029. Hvis udvalgene har nye anlægsforslag, så skal udvalget pege på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som det ønsker skal udgå eller udskydes. Direktionen vil komme med et oplæg til budgetforhandlingerne omkring, hvilke tidligere besluttede anlæg, som kan skubbes eller annulleres.
- Områderne skal som udgangspunkt håndtere de økonomiske konsekvenser af *Folketingets reformer.*
- **Ingen politiske forslag til budget 2027, men pulje på 10 mio. kr. til byrådsgrundlaget.**

Ifølge budgetproceduren skal der udarbejdes et råderumskatalog på minimum 50 mio. kr. til budget 2027-2030 fordelt på de enkelte udvalg, sådan som det fremgår af nedenstående tabel.

Råderumskatalog fordelt på udvalg	Mio. kr. årligt
Økonomi og Personale	7,5
Plan og Udvikling	1,8
Teknik og Miljø	7
Børn og Familie	12,5
Social og Senior	11,5
Kultur og Sundhed	8,3
Erhverv og Arbejdsmarked	2
I alt	50,6

På udvalgmødet i juni skal udvalget tage endelig stilling til forslag, som skal fremsendes til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030, herunder:

- Forslag til råderumskataloget. Der bemærkes, at udvalget skal lave en prioritering af de forslag, som udvalget sender videre til budgetforhandlingerne.
- Nye driftsønsker og modsvarende finansieringsforslag.
- Tekniske ændringer til budget 2027-2030, *jf. vedhæftede.*

Forvaltningens vurdering

Der er en række forhold, som har afgørende betydning for budgetlægningen, herunder:

- Folketingets reformer, som får væsentlig betydning for opgaveløsningen og økonomien i kommunerne.

En række områder har fået midler i budget 2026-2029 til at dække budgetudfordringer på kort sigt, men udvalgene skal fortsat arbejde med virkemidlerne i Varde2030 for at skabe balance i budgetterne

frem mod 2029. Efterfølgende er der kommet nye budgetudfordringer på andre områder, som ikke er indregnet i budget 2026-2029. I budgetproceduren er der en målsætning om stram rammebudgettering, så der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger til driftsudgifter finansieret af kassebeholdningen. Overskridelser på enkelte områder vil skulle finansieres ved omprioriteringer inden for det enkelte udvalgs budgetramme. Der skal således igangsættes initiativer og handlinger ved konstaterede budgetudfordringer, hvor det forventede regnskab viser udsigt til budgetoverskridelser.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

-

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten

Økonomi

-

Høring

Materiale til budgetforhandlingerne sendes i høring den 12. august 2026. Der er frist for at komme med høringssvar den 27. august 2026.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget beslutter i prioriteret rækkefølge, hvilke forslag til råderumskataloget, som der skal fremsendes til budgetforhandlingerne,

at udvalget beslutter, hvilke evt. nye driftsønsker og modsvarende finansieringsforslag, som der skal fremsendes til budgetforhandlingerne, og

at udvalget godkender tekniske ændringer til budget 2027-2030.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. (Lukket bilag)
2. (Lukket bilag)
3. (Lukket bilag)
4. (Lukket bilag)
5. (Lukket bilag)
6. (Lukket bilag)
7. (Lukket bilag)
8. (Lukket bilag)
9. (Lukket bilag)
10. (Lukket bilag)
11. (Lukket bilag)
12. (Lukket bilag)
13. (Lukket bilag)
14. (Lukket bilag)
15. (Lukket bilag)
16. (Lukket bilag)
17. (Lukket bilag)
18. (Lukket bilag)
19. (Lukket bilag)
20. (Lukket bilag)
21. (Lukket bilag)
22. (Lukket bilag)
23. (Lukket bilag)
24. (Lukket bilag)
25. (Lukket bilag)

26. (Lukket bilag)
27. (Lukket bilag)
28. (Lukket bilag)
29. (Lukket bilag)
30. (Lukket bilag)
31. (Lukket bilag)
32. (Lukket bilag)
33. (Lukket bilag)
34. (Lukket bilag)
35. (Lukket bilag)

Punkt 13: Lukket

EMN-2025-02858

Punkt 14: Underskriftsside

14. (Åben) Underskriftsside

Sagsnr:

DokID:

Sagsbehandler:

Tidligere beslutninger

.

Bilag

