

REFERAT Børn- og Familieudvalget d. 19-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2026 kl. 12:30

Mødested Ådalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dispensation fra klassestørrelse på Starup Skole i skoleåret 26/27.....	5
Dispensation fra klassestørrelse på Frelloskolen i skoleåret 26/27.....	8
Orientering om udfordringer med anskaffelse af elev-PC løsning.....	11
Afprøvning af morgen-SFO på Sct. Jacobi skole og dagtilbud.....	14
Frigivelse af midler til mere uddannet personale i Dagtilbud - (opkvalificeringspuljen 2026).....	17
Ændring af vedtægterne for puljepasningsordningen Tippo.....	21
Orientering om lokalerokade dagtilbud - Tids- og procesplan.....	24
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Børn- og Familieudvalget.....	27
Budget 2027 - 2030 - Børn og Familieudvalget.....	30
Lukket.....	34
Underskriftsside.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

.
Daniel Sørensen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Dispensation fra klassestørrelse på Starup Skole i skoleåret 26/27

EMN-2026-01057

Bilag

Ansøgning om tilladelse til at danne en 3.-4. klasse med 30 elever

2 (ÅBEN) DISPENSATION FRA KLASSESTØRRELSE PÅ STARUP SKOLE I SKOLEÅRET 26/27

Sagsnr. EMN-2026-01057
Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Skolerne opgør i samarbejde med Børn og Læring hvert år den 15. marts det forventede elevtal til det kommende skoleår. Elevtallet er baggrund for skolernes planlægning af det kommende skoleår. Planlægningen vedrører blandt andet antallet af klasser pr. årgang.

På baggrund af det forventede elevtal 15. marts kan der i særlige tilfælde, opstå usikkerhed om antallet af klasser, fordi det forventede elevtal på årgangen er tæt på den fastsatte klassestørrelse på 26 elever fra bhv. Klasse til 2. og 28 elever fra 3-9. klasse. Dette er aktuelt på Starup Skole, hvor der forventes 30 elever i 3. og 4. klasse. 3. og 4. klasse samlæste og der en forventning om 14 elever i 3. klasse og 16 elever i 4. klasse. Skolen anmoder derfor om dispensation til at være 30 elever i den samlæste klasse.

På baggrund af det forventede elevtal vil Starup skole til samlet blive tildelt til 4 klasser. Der vil således ikke være ressourcer til at oprette en 3. klasse og en 4. klasse. Klasserne vil skulle samlæse i nye konstellationer med hhv. 2. og 5. klasse. Herved er der risiko for, at eleverne vil opleve kontinuerlige forandringer i deres klassefællesskab. Det skolen kalder en "harmonika-struktur".

Hvis skolen opnår en dispensation, planlægger skolen med to-voksen timer i alle 3./4. classes lektioner.

Baggrund og handlemuligheder uddybes af skolen i vedlagte bilag.

Dispensationen er drøftet med skolebestyrelsen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Folkeskoleloven giver mulighed for at dispenserer fra den maksimale klassestørrelse. Yderligere præciseres det, at kommunen ved fordeling af elever skal tilstræbes, at den enkelte klasse kan bevares samlet for de følgende klassetrin. Dette flugter med skolens ønske om at undgå "harmonika struktur" med løbende klasseskift for eleverne.

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven §17

ØKONOMI

Dispensationen har ingen betydning for den økonomiske tildeling. Tildelingen sker på baggrund af det faktiske elevtal 5/9 2026.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at der gives dispensation til en samlæst 3. og 4. klasse med 30 elever på Starup Skole.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.
Daniel Sørensen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Ansøgning om tilladelse til at danne en 3.-4. klasse med 30 elever (9370499 - EMN-2026-01057)

Punkt 3: Dispensation fra klassestørrelse på Frelloskolen i skoleåret 26/27

EMN-2026-01138

Bilag

Notat fra Frelloskolen - dispensation elevtal skoleåret 26/27

3 (ÅBEN) DISPENSATION FRA KLASSESTØRRELSE PÅ FRELLOSKOLEN I SKOLEÅRET 26/27

Sagsnr. EMN-2026-01138
Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Skolerne opgør i samarbejde med Børn og Læring hvert år den 15. marts det forventede elevtal til det kommende skoleår. Elevtallet er baggrund for skolernes planlægning af det kommende skoleår. Planlægningen vedrører blandt andet antallet af klasser pr. årgang.

På baggrund af det forventede elevtal 15. marts kan der i særlige tilfælde, opstå usikkerhed om antallet af klasser, fordi det forventede elevtal på årgangen er tæt på den fastsatte klassestørrelse på 26 elever fra bhv. Klasse til 2. og 28 elever fra 3-9. klasse. Dette er aktuelt på Frelloskolen på 9. årgang. Der forventes 85 elever på 9. årgange. Skolen anmoder om dispensation til at være 29 elever i den ene 9. klasse.

Skolen forventer, at en del elever søger andre skoletilbud i overgangen til 8. og 9. klasse og derfor laver skolen traditionelt klasseændringer i den forbindelse. Skolen er i tæt dialog med forældrene i 8. klasse og kan derfor sædvanligvis forberede klasseændringerne i god tid inden sommerferien, så de tager hensyn til relationer mv. Til det kommende skoleår er der dog usikkerhed om antallet af klasser, fordi en enkelt elev kan være afgørende for, om skolen tildes til tre eller fire 9. klasser. Af hensyn til at arbejde struktureret og i ordentlig tid med classesammenlægningerne ønsker Frelloskolen at planlægge med tre 9. klasser i det kommende skoleår. Yderligere vil tre klasse sikre stabile klassefællesskaber, som ikke skal sammenlægges, hvis flere elever end forventet vælger fx en efterskole efter sommerferien. Skolens uddybende beskrivelse kan ses i bilag 1.

Hvis elevtallet pr. 5/9 fortsat er 85 elever vil skolen blive tildelt til fire 9. klasser og vil derfor have ekstra ressourcer til at arbejde med holddeling og to-læreordning.

FORVALTNINGENS VURDERING

Folkeskoleloven giver mulighed for at dispenserer fra den maksimale klassestørrelse. Hvis der planlægges med fire klasser vil der være usikkerhed classesammensætningen efter sommerferien. En dispensation vil skabe sikkerhed om klasseantallet og derfor kontinuitet i elevernes sidste skoleår. Det giver skolelederen mulighed for at planlægge classesammensætningen med fokus på elevernes trivsel og relationer.

RETSGRUNDLAG

Folkeskolelovens §17

ØKONOMI

Dispensationen har ingen betydning for den økonomiske tildeling. Tildelingen sker på baggrund af det faktiske elevtal 5/9 2026.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, **at** der gives dispensation til 29 elever i én 9. klasse på Frelloskolen i skoleåret 26/27.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.
Daniel Sørensen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Notat fra Frelloskolen - dispensation elevtal skoleåret 26/27 (9384238 - EMN-2026-01138)

Punkt 4: Orientering om udfordringer med anskaffelse af elev-PC løsning

EMN-2026-01060

4 (ÅBEN) ORIENTERING OM UDFORDRINGER MED ANSKAFFELSE AF ELEV-PC LØSNING

Sagsnr. EMN-2026-01060
Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har i 10 år haft en såkaldt 1:1 løsning for folkeskolens elever. Det betyder, at elever får udleveret en individuel PC til brug i skolen. PC'en kan også anvendes i fritiden. Oprindeligt omfattede ordningen individuelle PC'er for alle elever fra 1-10. klasse. Ordningen er løbende justeret, senest i 2019. I den nuværende form har elever fra 3. klasse til og med 10. klasse en individuel PC, mens der i børnehaveklasse til 3. klasse kan tilgås klassesæt ved behov. Der tages dog højde for samlæste klasser.

Der indkøbes årligt 900-1000 PC til ordningen. De nye PC'er udleveres til 3. klasse og 7. klasse. Når eleven forlader 9. eller 10. klasse, afleveres PC'en igen til IT-afdelingen og de bedste PC'er anvendes til klassesæt.

I år har der været store udfordringer med at skaffe de nødvendige PC'er og prisen er steget med 1000 kr. sammenlignet med indkøb i foråret 2025. Dette betyder, at der er brugt ca. 1 mio. kr. mere på indkøb af elev-PC'er sammenlignet med de foregående år. Den ekstra udgift er finansieret af en overførsel på skole-IT.

På nuværende tidspunkt er det usikkert om prisstigningen er udtryk for et nyt højt niveau, eller om der er tale om et midlertidigt højt niveau i markedet. Det vil være muligt at håndtere tilsvarende høje udgifter i 2027, men viser det sig, at priserne fortsat lægger på 2026 niveau, vil der være behov for at genbesøge ordningen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen følger udviklingen i samarbejde med IT og drøfter løbende muligheder for at justere ordningen. Det forventes ikke, at det er muligt at øge PC'ernes levetid ud over de 5-6 år, de er i brug i dag. Dette skyldes både den fysiske levetid på PC'en samt muligheden for at leve op til digitale løsningers krav til maskinerne.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

1:1 løsningen understøtter Børn og Unge politikkers fokus på chancelighed fordi der sættes en samlet standard for elev-PC'er for alle skoleeleverne i Varde Kommune.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

I det vedtagne budget for 2026 er der afsat 5.235.200 kr. til Skole-IT.

Hertil kommer overførsel fra tidligere år på 1.047.000 kr.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Daniel Sørensen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 5: Afprøvning af morgen-SFO på Sct. Jacobi skole og dagtilbud

EMN-2026-00758

5 (ÅBEN) AFPRØVNING AF MORGEN-SFO PÅ SCT. JACOBI SKOLE OG DAGTILBUD

Sagsnr. EMN-2026-00758
Sagsbh. aaag

SAGSFREMSTILLING

Sct. Jacobiskole og dagtilbud har siden sin oprettelse i 2021 været organiseret som et helhedsskoletilbud. Det var en organiseringsform, som blev videreført fra de to specialtilbud på Lykkegårdsskolen og Tistrup skole.

Et helhedsskoletilbud er kendetegnet ved, at skole- og fritidstilbuddet integreres i én samlet struktur, hvor skolens undervisnings- og fritidspædagogiske aktiviteter og indsatser er koordineret på tværs af dagen. Helhedsskoletilbuddet på Sct. Jacobi skole og dagtilbud har en ugentlig åbningstid på 40 timer, hvoraf undervisningspligten udgør 35 timer. Åbningstiden er placeret fra 8-16.

Af hensyn til forældrenes mulighed for at aflevere egne børn inden arbejde, samt arbejde i morgentimerne er der opstået et behov for at udvide åbningstiden. Forvaltningen foreslår, at der som en et-årig afprøvning etableres et tilbud om morgen-SFO på Sct. Jacobi skole og Dagtilbuds afdelinger på Pramstedvej og Laboratorievej. Afprøvnningen foreslås etableret med følgende rammer:

- Åbningstid 06:30-07:45 alle skoledage
- Morgen-SFO er for elever på 0.-3. årgang
- Der påkræves forældrebetaling for morgenmodulet på 755 kroner per måned, som er det samme forældrebetalingsniveau for SFO'erne, på de almene skoler
- Normeringen på begge afdelinger sættes til 3 medarbejdere.

Antallet af medarbejdere tager udgangspunkt i, at der på nuværende tidspunkt er 10 familier med behov for morgen-SFO på hhv. Pramstedvej og Laboratorievej. Hvis behovet viser sig at være over 12 familier hvert sted, skal normeringen revurderes.

Der vil i afprøvningsperioden blive indsamlet erfaringer og data med henblik på at vurdere en eventuel permanentgørelse af morgen-SFO. De indledende erfaringer inddrages i den kommende analyses anbefalinger til en kommende tilbudsvifte.

Fællesbestyrelsen for Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud skal involveres i etableringen af morgen-SFO og skal blandt andet sikre, at SFO'ens målsætninger og pædagogiske program er sammenhængende med skolens øvrige pædagogiske indsatser og fokusområder.

Morgen-SFO vil være et frivilligt tilbud, som forældre selv skal tilmelde sig. Forældre har ikke ret til tilbud om befordring fra hjem til morgen-SFO. Der vil derfor ikke være ekstra befordringsomkostninger forbundet med en etablering af morgen-SFO.

Finansiering:

Udgiften til morgen SFO kan finansieres af ubrugte midler fra kapacitetspuljen. Kapacitetspuljen blev afsat i budget 2025 med henblik på at understøtte rummelige fællesskaber op almenområdet og operation retur.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at afprøve morgen-SFO i det kommende skoleår dels for at opnå viden om det faktiske behov for morgens SFO og dels for at kunne samtænke erfaringerne med resultaterne af den igangsatte analyse og implementering af ny lovgivning vedr. specialundervisning.

Der er fremlagt et lovforslag om nye regler for inklusion og specialundervisning på baggrund af en ekspertgruppes lovforberedende arbejde. Det lovgivende arbejde er pauseret, men det forventes genoptaget og implementering vil betyde organisatoriske ændringer på tværs af varde kommunes specialundervisningsområde og folkeskole. Yderligere vil analysens resultater også indeholde anbefalinger til en fremtidig tilbudsvifte. Dette kan også omfatte skolens organisering som helhedsskole.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Etablering af et SFO-morgen modul på Sct. Jacobi skole og dagtilbud følger målsætningen i Varde kommunes børne- og ungepolitik om, at sikre trygge og sammenhængende overgange i løbet af barnets dag, herunder mellem hjem, fritidstilbud og skole.

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Udgift til den beskrevne model ved 20 børn (10 pr. lokation):

Tildeling til Sct. Jacobi til drift af morgen-SFO	499.882 kr.
Forældrebetaling	-166.100 kr.
Fripladstilskud og søskenderabat	64.779 kr.
<hr/> Samlet årlig udgift	<hr/> 398.561 kr.

Udgiften kan finansieres af uforbrugte midler i Kapacitetspuljen. Der er afsat 400.000 kr. i 2025 og 2026. Der er bevilliget 338.058. kr. fra kapacitetspuljen på nuværende tidspunkt.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** forslaget om at etablere en et-årig afprøvning af morgen-SFO på Sct. Jacobi skole og Dagtilbud i skoleåret 2026/27 godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt og sender sagen til orientering i Handicaprådet.

Fraværende

.
Daniel Sørensen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 6: Frigivelse af midler til mere uddannet personale i Dagtilbud - (opkvalificeringspuljen 2026)

EMN-2026-00221

6 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF MIDLER TIL MERE UDDANNET PERSONALE I DAGTILBUD - (OPKVALIFICERINGSKULJEN 2026)

Sagsnr. EMN-2026-00221
Sagsbh. bsva

SAGSFREMSTILLING

Med aftalen om Finansloven for 2026 blev det besluttet fortsat at prioritere midler til opkvalificering af pædagogisk personale i dagtilbud i årene 2026–2030, herunder et engangsløft i 2026. Puljen blev oprindeligt etableret i 2023 som led i aftalen om minimumsnormeringer og videreføres nu i perioden 2026–2030.

Formålet med puljen er at øge fagligheden på dagtilbudsområdet ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere pædagogisk personale. Det er ambitionen, at midlerne fører til flere pædagoger og pædagogiske assistenter, og herudover gives der mulighed for opkvalificering i bredere forstand gennem voksen- og efteruddannelse.

Puljen udmøntes til kommunerne som en direkte statslig tildelingspulje på baggrund af det forventede børnetal i kommunen uden forudgående ansøgning.

Puljens samlede økonomiske ramme for 2026–2030 udmøntes til alle landets kommuner i én tildelingsrunde i 2026.

Der er samlet afsat ca. 235 mio. kr. i 2026 til opkvalificeringspuljen. Fra 2027 til 2030 er der afsat ca. 210 mio. kr. årligt (2026-niveau).

Varde Kommunes andel af midlerne udgør følgende beløb:

Puljebeløb 2026-2030	Varde Kommune
2026	1.040.000 kr.
2027*	930.000 kr.
2028*	930.000 kr.
2029*	930.000 kr.
2030*	930.000 kr.

* Tilskudsbeløb angivet i 2026-niveau. Tilsagn om tilskud gives med forbehold for, at bevillingerne til puljen videreføres på finanslovene for årene. Tilskudsbeløb for 2027-2030 justeres svarende til bevillingen på finanslovskontoen for de pågældende år.

Varde Kommune har modtaget bevillingsbrev på tildelingen for 2026. Da beløbet ikke er indarbejdet i det oprindelige budget for 2026, søges der med denne sag henholdsvis indtægtsbevilling og tillægsbevilling til beløbet.

FORVALTNINGENS VURDERING

På dagtilbudsområdet er der fortsat et stærkt fokus på strategisk kompetenceudvikling, som også er et centralt udviklingsspor i Stærke Dagtilbud 2.0.

Med udgangspunkt i den sondering omkring antallet af medarbejdere med ønske om opkvalificering til henholdsvis pædagogisk assistent og meritpædagog inden for en kortere tidshorizont, der blev foretaget blandt lederne i foråret 2025, er det fortsat vurderingen, at flest medarbejdere har ønske om opkvalificering til pædagogisk assistent. Det er derfor forventningen, at opkvalificeringspuljen

fortrinsvis vil blive anvendt til opkvalificering af ufaglærte pædagogmedhjælpere – dog uden at midlerne som sådan er øremærket til dette formål.

Midlerne fra opkvalificeringspuljen skal ses som én af flere finansieringsmuligheder til de opkvalificerings- og kompetenceudviklingsforløb, der de kommende år sættes i gang på dagtilbudsområdet. Målet er overordnet set at få opkvalificeret så mange medarbejdere som muligt – både til pædagogisk assistent og meritpædagog, men også via relevante efter- og videreuddannelsesforløb, som kan understøtte den løbende kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet.

Dagtilbud har udarbejdet en "Lokal Plan for kompetenceudvikling i Dagtilbud, Varde Kommune, 2026–2030". Den er udarbejdet i overensstemmelse med puljevejledningens krav om, at kommunen skal have en lokal plan for opkvalificering som forudsætning for at kunne anvende midlerne fra opkvalificeringspuljen i perioden 2026–2030. Planen fungerer som et kontinuerligt og dynamisk redskab for en sammenhængende indsats, der både løfter det pædagogiske personales faglighed og understøtter tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere.

Arbejdet er forankret i projektgruppen for strategisk kompetenceudvikling i Dagtilbud, der består af dagtilbudschefen, lederrepræsentanter samt repræsentanter fra HR og forvaltningen. Gruppen har desuden ad hoc-samarbejde med de faglige organisationer.

Private dagtilbud (dagtilbudslovens § 19, stk. 5) skal – på lige fod med kommunale og selvejende dagtilbud – have mulighed for at få andel i midlerne fra opkvalificeringspuljen. Dette sikres som hidtil gennem en skriftlig orientering og en efterfølgende ansøgningsrunde, så adgangen til opkvalificering af pædagogisk personale er transparent og i overensstemmelse med puljevejledningen.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Hverdagen er vældig. Med mere uddannet personale øges mulighederne for at skabe gode læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle børn, hvorved chancerne for et godt, langt og bæredygtigt liv i trygge omgivelser øges.

Varde 2030/Stærke Dagtilbud 2.0, hvor strategisk kompetenceudvikling er et af udviklingssporene.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven og Finansloven

ØKONOMI

Varde Kommunes tildelte bevilling i 2026 er 1.040.000 kr.

Udbetalingen af midlerne forudsætter, at der indsendes redegørelse og regnskab om forbrug hvert år i oktober.

Der udbetales kun tilskudsmidler svarende til faktiske udgifter.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsbevilling på 1.040.000 kr. i 2026 til midlerne fra opkvalificeringspuljen jf. bevillingsskrivelsen,

at der gives tilsvarende tillægsbevilling på 1.040.000 kr. i 2026 til opkvalificering og et bredt løft af de pædagogiske kompetencer blandt personalet i dagtilbud.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Daniel Sørensen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 7: Ændring af vedtægterne for puljepasningsordningen Tippo

EMN-2026-01042

Bilag

TIPPOS VEDTÆGTER 2026

Tippo referat generalforsamling 2026

TIPPOS VEDTÆGTER (1)

7 (ÅBEN) ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FOR PULJEPASNINGSORDNINGEN TIPPO

Sagsnr. EMN-2026-01042
Sagsbh. bsva

SAGSFREMSTILLING

Puljepasningsordningen Tippo ønsker at ændre sine vedtægter. Ændringerne vedrører en justering af bestyrelsens sammensætning samt præcisering af reglerne for valg, valgperiode og suppleanter.

Bestyrelsen består efter de gældende vedtægter af 5 medlemmer. Tippo ønsker, at bestyrelsen fremover kan bestå af 3-5 medlemmer. Samtidig præciseres det, at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal vælges blandt forældrekredsen.

Tippo ønsker endvidere at tydeliggøre reglerne for valgperiode, herunder forskydning mellem lige og ulige år, samt reglerne for valg af suppleanter. Forslaget indeholder desuden en sproglig og indholdsmæssig opdatering, herunder tilpasning til samarbejdet med Varde Kommune.

Puljepasningsordningen Tippo's forslag til reviderede vedtægter fremgår af bilag 2 og erstatter de hidtil gældende vedtægter (bilag 1).

De foreslåede vedtægtsændringer er behandlet og godkendt på Tippo's ordinære generalforsamling den 12. marts 2026 med 7 stemmer for og ingen imod. Referat fra generalforsamlingen er vedlagt som bilag 3.

Ændringer af vedtægterne for en puljepasningsordning forudsætter godkendelse af Varde Byråd.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede vedtægtsændringer kan godkendes inden for gældende retningslinjer på dagtilbudsområdet.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Vedtægtsændringerne er godkendt på Tippo's ordinære generalforsamling den 12. marts 2026.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de ønskede vedtægtsændringer godkendes,

at vedtægtsændringerne underskrives af formanden for Børn- og Familieudvalget.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.
Daniel Sørensen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. TIPPOS VEDTÆGTER 2026 (9372689 - EMN-2026-01042)
2. Tippo referat generalforsamling 2026 (9368899 - EMN-2026-01042)
3. TIPPOS VEDTÆGTER (1) (9368898 - EMN-2026-01042)

Punkt 8: Orientering om lokalerokade dagtilbud - Tids- og procesplan

EMN-2026-00937

Bilag

Bilag 1. Tids- og procesplan. Lokalerokade

8 (ÅBEN) ORIENTERING OM LOKALEROKADE DAGTILBUD - TIDS- OG PROCESPLAN

Sagsnr. EMN-2026-00937
Sagsbh. nybo

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte i april 2026 gennemførelse af en samlet lokalerokade på dagtilbudsområdet der udmønter budgetbeslutning om etablering af stordagpleje/gæstehus. Formålet med rokaden er at imødekomme kapacitetsudfordringer på 0-2 års området og samtidig skabe mere tidssvarende og fremtidssikrede rammer for specialbørnehaven Solsikken. Beslutningen indebærer, at Solsikkens børn flytter fra Egekrattet 8 til Jægumsvej 44, mens Egekrattet 8 etableres som stordagpleje og gæstehus. Lokalerokaden indebærer endvidere, at der i projektet skal findes egnede alternative lokaler til de flytninge, som aktuelt er indkvarteret på Jægumsvej 44.

Som opfølgning på den politiske beslutning har forvaltningen udarbejdet en tids- og procesplan for gennemførelse af lokalerokaden. Nærværende sag har til formål at orientere om projektets tilrettelæggelse og den samlede tids- og procesplan.

Projektet gennemføres i en sammenhængende proces opdelt i seks faser fra foråret 2026 til sommeren 2027. Faseopdelingen understøtter en klar styring af projektets fremdrift. Projektet omfatter både politisk orientering, bygningsmæssige tilpasninger, flytninger samt etablering og ibrugtagning af de nye funktioner.

Inddragelse af relevante interessenter er et gennemgående princip i hele projektførelsen og tager udgangspunkt i projektets karakter og de berørte målgrupper. Forældre, medarbejdere, ledelse, MED-udvalg, Handicaprådet samt øvrige relevante samarbejdspartnere inddrages løbende gennem information, dialog og høring. Inddragelsen tilrettelægges forskellige i de enkelte projektfaser for at kvalificere beslutningsgrundlaget, understøtte implementeringen og bidrage til tryghed og opbakning hos de berørte parter.

Projektets styring forankres i en tværgående styregruppe bestående af Velfærdsdirektøren samt repræsentanter fra hhv. dagtilbud, skole, økonomi og Ejendomscenteret. Styregruppen følger projektet tæt og behandler status på tid, økonomi, risici og inddragelse i tilknytning til de fastlagte milepæle i tids- og procesplanen. Børn- og Familieudvalget orienteres løbende.

Den overordnede tids- og procesplan fremgår af bilag 1. Planen danner rammen for den videre detailplanlægning og gennemførelse af lokalerokaden.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at den udarbejdede tids- og procesplan, skaber et solidt og realistisk grundlag for gennemførelsen af den politisk godkendte lokalerokade.

Det vurderes som en styrke, at inddragelse og kommunikation er tænkt ind som et gennemgående greb i hele projektførelsen. Den faseopdelte tilgang til inddragelse giver mulighed for at tilpasse dialogformerne til formål og målgruppe, og dermed både kvalificere løsningerne og understøtte en tryk implementering for forældre, medarbejdere og børn.

Forvaltningen vurderer desuden, at den fastlagte projektorganisering og styregruppestruktur giver et klart ledelsesmæssigt og styringsmæssigt fundament, som understøtter rettidig håndtering af risici, afhængigheder og eventuelle afvigelser i tid, økonomi eller indhold.

Samlet set vurderer forvaltningen, at tids- og procesplanen understøtter en koordineret og kontrolleret gennemførelse af lokalerokaden inden for de politisk fastsatte rammer og med den nødvendige organisatoriske og faglige forankring.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Projektet understøtter Børn og Ungepolitikken ved at sikre bygningsmæssige rammer for Dagplejen og specialbørnehaven Solsikken, som understøtter muligheden for at skabe gode børnefællesskaber og deltagelsesmuligheder målrettet børnenes behov.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven
Barnets Lov § 83

ØKONOMI

Byrådet har den 7. april 2026 meddelt anlægsbevilling på 10.316.534 kr. til projektet.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Involvering og høring af de forskellige interessenter i sagen vil blive tænkt ind i den detaljerede tids- og procesplan, som er udarbejdet.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning,
at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.
Daniel Sørensen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Bilag 1. Tids- og procesplan. Lokalerokade (9375498 - EMN-2026-00937)

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Børn- og Familieudvalget

EMN-2025-02850

Bilag

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Børn- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Børn- og Familieudvalget

Budgetopfølgning anlæg pr. 31. marts 2026 - Børn- og Familieudvalget

PPT til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Børn og Familieudvalget

9 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2026 - BØRN- OG FAMILIEUDVALGET

Sagsnr. EMN-2025-02850
Sagsbh. JEPO

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv budgetoverførsler fra 2025, jfr. bilag 1.

Inklusive budgetoverførsler fra tidligere år forventes et mindreforbrug på 27,5 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026- Drift (beløb i mio).							
Børn- og Familieudvalget	Korr. Budget	Heraf overført fra tidligere år	Forventet forbrug 2026	Afvigelse incl. overførsel	Forventet budgetoverførsel	Udligning indenfor udvalget (Budget-i-balance)	Påvirkning af kassen (+=penge i kassen/ -=træk fra kassen)
Skole	604,8	13,7	590,5	14,3	6,7	0,0	7,7
Dagtilbud	214,5	0,3	208,1	6,3	0,3	0,0	6,0
Børn og Familie	207,4	7,3	200,6	6,8	6,8	0,0	0,0
Øvrige	1,2	-0,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1.027,9	21,1	1.000,4	27,5	13,8	0,0	13,7

Af det forventede mindreforbrug inklusive budgetoverførsler på 21,1 mio. kr. er der et mindreforbrug på bevillinger uden overførselsadgang på 13,7 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen. Beløbet vedr. demografi, mellemkommunale betalinger heri indgår mindredgifter på 3,4 mio. kr. vedr. Ukraineudgifter.

Skolerne inkl. sfo og juniorklubber forventer at bruge 2,8 mio. kr. af overførslerne fra tidligere år. Specialskolen forventer et merforbrug i 2026 på 3,8 mio. kr. På skolernes fællesområde er der forbrug af overførsler til projekter og tidligere afsatte puljer, og et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på specialundervisning som følge af færre elever. Der er ligeledes et stort mindreforbrug vedr. elevbefordring på 3,9 mio. kr. På skolernes fællesområde forventes et merforbrug på STU på 2,7 mio. kr. som følge af flere elever.

Dagtilbudsområdet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Beløbet skyldes hovedsagelig færre børn i dagplejen samt mindredgifter til søskende- og fripladstilskud.

I Børn og Familie forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. inkl. overførsel på 6,7 mio. kr. fra tidligere år. Der er en del uafklarede ankesager på området som ikke er indregnet i budgetopfølgningen.

Oversigt over forventet regnskab for alle områder fremgår af bilag 2.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb, jfr. bilag 3.

Mindreforbruget på 5,6 mio. kr. vedr. lokalerokade Solsikken/Jægumsvej.

FORVALTNINGENS VURDERING

Gennemgangen giver et retvisende billede ud fra kendte forhold på budgetopfølgningstidspunktet.

På specialskoleområdet forventes der igangsat analyse.

Forvaltningen bemærker, at STU-området er et opmærksomhedspunkt som med fordel kan belyses yderligere.

På dagtilbudsområdet er budgetopfølgningen udarbejdet med baggrund i prognosen pr. 15. januar 2026. Der kommer ny prognose 15. maj 2026 og endelig prognose 15. juli 2027.

Konsekvenserne af børnepakken som blev godkendt i Byrådet den 7. april 2026 er indregnet i budgetopfølgningen.

På Myndighed er der fortsat usikkerhed om udfaldet af verserende sager i Ankestyrelsen.

I forhold til tabt arbejdsfortjeneste er der igangsat initiativer til nedbringelse af udgifterne jfr. den udarbejdede analyse.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet.

ØKONOMI

Den samlede forbrugsprocent er pr. 31. marts 2026 på 22,4% i forhold til korrigeret budget inkl. budgetoverførsel fra 2025. Til sammenligning var forbrugsprocenten sidste år på samme tidspunkt på 22,7%.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Fraværende

.
Daniel Sørensen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Notat vedr. budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Børn- og Familieudvalget (9370253 - EMN-2025-02850)
2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Børn- og Familieudvalget (9375638 - EMN-2025-02850)
3. Budgetopfølgning anlæg pr. 31. marts 2026 - Børn- og Familieudvalget (9378139 - EMN-2025-02850)
4. PPT til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Børn og Familieudvalget (9394244 - EMN-2026-00257)

Punkt 10: Budget 2027 - 2030 - Børn og Familieudvalget

EMN-2026-00475

10 (ÅBEN) BUDGET 2027 - 2030 - BØRN OG FAMILIEUDVALGET

Sagsnr. EMN-2026-00475

Sagsbh. JEPO

SAGSFREMSTILLING

Økonomi- og Personaleudvalget godkendte den 25. februar 2026 budgetprocedure til budget 2027 – 2030. På udvalgsmøderne i marts fik udvalgene en orientering omkring budgetproceduren for 2027 – 2030.

På udvalgsmøderne i april var der opstart vedrørende budget 2027-2030 i udvalgene. På baggrund af udvalgsmøderne i april har Økonomi- og Personaleudvalget den 29. april 2026 præciseret budgetproceduren.

Økonomi- og Personaleudvalget bemærker, at der skal arbejdes videre med et samlet råderumskatalog på minimum 50 mio. kr. fordelt på de enkelte udvalg, sådan som det fremgår af nedenstående tabel, og det tilkendegives, at der minimum skal findes 40 mio. kr., men med et råderumskatalog på 50 mio. kr. pr. år, er der rum til forhandling på budgetseminaret. Økonomi- og Personaleudvalget bemærker, at det er en del af 2030-planen, at der skal ses på struktur og serviceniveau i de forslag, der kommer, så Varde Kommunes organisation og struktur tilpasses fremtidens behov.

Råderumskatalog Udvalg, mio. kr.	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

Ifølge budgetproceduren foregår fagudvalgenes budgetproces på udvalgsmøderne i april til juni:

- *Udvalgsmøder i maj* – Forvaltningen udarbejder en oversigt med beskrivelser af finansieringsforslag, som udvalgene kan vælge imellem eller stille spørgsmål til. For at udvalgene har mulighed for at foretage politiske prioriteringer og har noget at vælge imellem, så skal forvaltningen udarbejde forslag for mere end de angivne beløb i råderumskataloget.
- *Udvalgsmøder i juni* – Fagudvalgene laver en endelig prioritering af de forslag, som de sender videre til budgetforhandlingerne og budgetseminaret.

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.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesvedtægten

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 drøfter forslag til budget 2027-2030 med henblik på en endelig prioritering på udvalgsrådet i juni.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende

.

Daniel Sørensen

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)

Punkt 11: Lukket

EMN-2025-02858

Punkt 12: Underskriftsside

12 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .
Daniel Sørensen

Tidligere beslutninger

.

Bilag