

REFERAT Økonomi- og Personaleudvalget d. 27-05-2026

Mødedato Onsdag d. 27. maj 2026 kl. 12:30

Mødested Ådalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Vardemuseerne - Regnskab 2025 samt økonomisk status 2026.....	5
Revisionsberetning og endelig godkendelse af årsregnskab 2025.....	8
Budgetopfølgning 31.03.2026 - Økonomi- og Personaleudvalget.....	11
Budgetopfølgning 31.03.2026 - Varde Kommune - Drift.....	15
Budgetopfølgning 31.03.2026 - Varde Kommune - Anlæg.....	19
Behandling af Budget 2027-2030.....	22
Generel beredskabsplan 2026-2029 (Sydvestjysk Brandvæsen).....	25
Nye brandkrav i forbindelse med brandsyn - fremrykkelse af midler.....	28
Afprøvning af morgen-SFO på Sct. Jacobi Skole og dagtilbud.....	31
Frigivelse af midler til mere uddannet personale i Dagtilbud - (opkvalificeringspuljen 2026).....	34
Ændring af vedtægterne for puljepasningsordningen Tippo.....	38
Lukket: Køb af ejendom i Varde.....	41
Gensidig orientering.....	42
Underskriftsside.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt med den ændring at punkt 13 udsættes til næstkommende møde.

Fraværende

.
Poul Burgaard

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Vardemuseerne - Regnskab 2025 samt økonomisk status 2026

EMN-2022-25586

Bilag

Økonomifølgning - Vardemuseerne

Vardemuseerne - Årsrapport

2 (ÅBEN) VARDEMUSEERNE - REGNSKAB 2025 SAMT ØKONOMISK STATUS 2026

Sagsnr. EMN-2022-25586
Sagsbh. nbru

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Økonomi og Erhverv fik i november 2025 orientering om økonomisk opfølgning til og med september 2025 for Vardemuseerne. Forvaltningen oplyste samtidig, at næste økonomiske opfølgning vil være i maj 2026, hvor Vardemuseernes regnskab for 2025 foreligger, og der kan gives en aktuel økonomisk status.

Det afsluttede og påtegnede regnskab for 2025 foreligger nu, og der er udarbejdet en opfølgning vedrørende 2026, jf. bilag.

Museumsdirektør Claus Kjeld Jensen, vil deltage ved Økonomi- og Personaleudvalgets behandling af punktet.

Regnskab 2025:

Årets resultat udgør 1,5 mio. kr. mod et budget på 1,9 mio. kr.

Resultatet ligger lidt lavere end budgettet. Dette skyldes et mindre underskud i ArkVest-aktiviteterne samt enkelte driftsmæssige udsving hen over året.

Årets indtægter udgjorde 85,4 mio. kr. mod et budget på 73,2 mio.kr.

På indtægtssiden har det været en afvigelse i forhold til det forventede besøgstal. Det realiserede besøgstal ligger 4,1 % under det forventede.

Omkostningerne udgjorde 83,9 mio. kr. mod et budget på 71,3 mio. kr.

Der ses en afvigelse i forhold til arkæologiprojekterne. Arkvest koster i år 1,55 mio. kr. Vardemuseerne forventede at bidrage med 1,2 mio. kr. til arkæologi. Resterende udgift kan henføres til en fejl i håndteringen af igangværende arkæologiske projekter. Fejlen er korrigeret og fuldt indarbejdet i regnskabet for 2025. Der er tale om en menneskelig fejl, og der er i løbet af 2025 iværksat en række tiltag for at styrke opfølgningen på området, herunder øget bemanding. På den baggrund vurderes det som usandsynligt, at en tilsvarende situation vil opstå fremadrettet. Modsat bemærkes det positivt, at både lønninger og administrationsopgaver ligger under budget.

I ledelsesberetningen fremgår det at:

"Samlet set vurderes 2025 at være et år, hvor Vardemuseerne i højere grad har opnået balance mellem

ambitioner og økonomisk styring. Den forbedrede budgetmodel, kombineret med en stabil drift og et tilfredsstillende resultat, danner et solidt fundament for det videre arbejde. Med afsæt i erfaringerne fra 2025 og de allerede gennemførte tilpasninger er der grundlag for at forvente en fortsat positiv udvikling i 2026."

Status for 2026:

For 2026 forventes et resultat på 1,9 mio. kr.

Forventningen til 1. kvartal var et resultat på 1,4 mio. kr. Der er realiseret -0,1 mio.kr.

Vardemuseerne udtaler følgende:

Årets start har været under det forventede niveau. Resultatet for januar og februar er påvirket af et lavere gæstetal end budgettet samt et højere omkostningsniveau – særligt på løn. Der er dog allerede igangsat relevante tiltag for at tilpasse driften, og der arbejdes målrettet med at bringe udviklingen tilbage på det planlagte spor.

Udfordringer og forklaringer:

Entréindtægterne ligger under budget som følge af færre besøgende end forventet i perioden. Personaleomkostningerne ligger over budget, og dette er et område, vi har særligt fokus på i den kommende periode.

Forventning til resten af året:

Der er for nærværende udarbejdet et korrigeret budget, som viser en realistisk vej til at indhente det nuværende efterslæb. På den baggrund forventes det fortsat muligt at realisere et samlet overskud i niveauet ca. 1,9 mio. kr. for året. Samtidig kan det konstateres, at der også sidste år var måneder med større udsving. Det ændrer dog ikke ved, at vi af hensyn til en stabil udvikling finder det hensigtsmæssigt at handle rettidigt. Udviklingen følges tæt.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at regnskabet for 2025 endte med et pænt overskud og nogenlunde som forventet i forhold til budgettet. Det vurderes ligeledes, at der ikke på nuværende tidspunkt er nogen risiko for, at der ikke kan afdrages på det lån, Varde Kommune har garanteret for.

Forvaltningen vurderer på baggrund af det lidt udfordrende 1. kvartal, at det vil give god mening, at Økonomi- og Personaleudvalget får en økonomiopfølgning til orientering igen i september 2026.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Det bemærkes, at regnskabet for 2025 viser et fint positivt resultat. Der er dog stadigvæk en opmærksomhed på besøgstillene, som ligger under budgettet både i 2025 regnskabet, og 1. kvartal af 2026.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, **at** regnskabet for 2025 og økonomiopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

Poul Burgaard

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Økonomiopfølgning - Vardemuseerne (9382698 - EMN-2022-25586)
2. Vardemuseerne - Årsrapport (9385755 - EMN-2022-25586)

Punkt 3: Revisionsberetning og endelig godkendelse af årsregnskab 2025

EMN-2024-01698

Bilag

Varde Kommune - Regnskab og Årsberetning 2025 - 2. behandling - endelig version

BDOs Revisionspåtegning - Varde Kommune 2025 - underskrevet

BDOs Revisionsberetning nr. 4 - afsluttende revision - underskrevet

BDOs Revisionsberetning nr. 3 - tiltrædelsesberetning - underskrevet

3 (ÅBEN) REVISIONSBERETNING OG ENDELIG GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB 2025

Sagsnr. EMN-2024-01698
Sagsbh. ehan

SAGSFREMSTILLING

BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab tiltrådte som Varde Kommunes revisor pr. 1. januar 2024. Det skete formelt ved, at det forrige Byråd godkendte Revisionens tiltrædelsesberetning på et møde den 5. december 2023.

Varde Kommune har pr. 1. januar 2026 har fået et nyt byråd, og der skal derfor ske en fornyet godkendelse af Kommunens revisor. BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har derfor fremsendt en ny tiltrædelsesberetning til godkendelse i Byrådet.

BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har samtidig fremsendt revisionsberetning nr. 4 for den afsluttende revision af årsregnskabet for 2025.

I beretningens bilag 1 fremgår Revisionens påtegning af og konklusion på den udførte revision. Heri konkluderer revisionen:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen”.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, som Byrådet skal træffe afgørelse om. Revisionen har gennemgået beretningens indhold med Kommunens administrative ledelse.

Beretningen sendes til Ankestyrelsen sammen med Byrådets afgørelse.

Varde Kommunes Regnskab og Årsberetning 2025

Byrådet har tidligere godkendt kommunens årsregnskab for 2025 og overgivet det til revisionen. Revisionen har nu påtaget årsregnskabet, og Byrådet skal foretage den endelige godkendelse af årsregnskabet for 2025.

Formålet med kommunens regnskab og årsberetning for 2025 er at give overblik over væsentlige aktiviteter i årets løb og de vigtigste, økonomiske sammenhænge.

Regnskab og Årsberetning 2025 indeholder også en nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab.

Efter Byrådets endelige godkendelse af Regnskab og Årsberetning 2025 bliver det offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen er enig med Revisionen i indholdet og konklusionerne i årsberetningen, og forvaltningen vil følge de anbefalinger, som Revisionen har angivet.

Forvaltningen vurderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i 2025.

Set i forhold til både oprindeligt og korrigeret budget betragter forvaltningen regnskabsresultatet for 2025 som tilfredsstillende.

Forvaltningen vurderer, at de opgjorte overførselsbeløb er foretaget i overensstemmelse med principperne herfor

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at tiltrædelsesberetningen godkendes,

at revisionsberetning for 2025 tages til efterretning, og

at Regnskab og Årsberetning 2025 endeligt godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Poul Burgaard

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Varde Kommune - Regnskab og Årsberetning 2025 - 2. behandling - endelig version (9391018 - EMN-2024-01698)
2. BDOs Revisionspåtegning - Varde Kommune 2025 - underskrevet (9390949 - EMN-2024-01698)
3. BDOs Revisionsberetning nr. 4 - afsluttende revision - underskrevet (9390944 - EMN-2024-01698)
4. BDOs Revisionsberetning nr. 3 - tiltrædelsesberetning - underskrevet (9390942 - EMN-2024-01698)

Punkt 4: Budgetopfølgning 31.03.2026 - Økonomi- og Personaleudvalget

EMN-2026-00997

Bilag

Budgetopfølgningsskema 31.03.2026 - Økonomi og Personaleudvalget

Anlæg - Økonomi og Personaleudvalget 31.03.2026

4 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING 31.03.2026 - ØKONOMI- OG PERSONALEUDVALGET

Sagsnr. EMN-2026-00997
Sagsbh. Iani

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusive budgetoverførsler fra 2025, jfr. Nedenstående tabel.

Inklusive budgetoverførsler fra tidligere år forventes et mindreforbrug på 46,7 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - DRIFT (beløb i mio. kr.)							
Økonomi- og Personaleudvalget	Korrigeret budget	Heraf Budget- overførsler fra 2025	Forventet regnskabs- resultat 2026	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2027	Påvirkning af kassen (+=penge i kassen / -= træk på kassen)
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Direktion og Politisk organisation	50,3	16,1	38,1	-3,9	12,2	9,3	2,9
Juridisk Politisk sekretariat og IT	89,0	12,1	73,4	3,5	15,6	14,3	1,3
Økonomi og Borgerservice	71,1	16,1	54,0	1,0	17,1	16,0	1,0
Personale, Udvikling og Kommunikation	79,8	3,2	77,8	-1,2	2,1	2,3	-0,2
Øvrige	10,4	0,5	10,6	-0,7	-0,2	-0,2	0,0
I alt	300,6	48,1	253,9	-1,4	46,7	41,7	5,0

Af mindreforbruget på 46,7 mio. kr. forventes der overført 41,7 mio. kr. til 2027, mens der forventes at kassebeholdningen påvirkes positiv med 5,0 mio. kr. Dette relaterer sig særligt til mindreforbrug på udgifter til Udbetaling Danmark, hvor administrationsbidraget har været lavere end tidligere år.

Direktion og Politisk organisation

På Direktionen er der fortsat puljer med store forventede overførsler til 2027, bl.a. i form af digitaliseringspuljen, samt Varde 2030 puljer, som ikke er fuldt udmøntet endnu. 3 mio. vedr. investeringspuljer lægges teknisk i kassen, da områderne er blevet tilført midlerne ved budgetlægning 2026.

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. til Kommunalbestyrelsen grundet eftervederlag, samt udgifter til et ekstra udvalg.

Valgkontoen forventes fortsat at overføre en negativ afvigelse på 1,2 mio. kr., hvilket forventeligt indhentes delvist i 2027.

På de øvrige udgifter forventes der særligt et forbrug af overførsler på Byrådets Udviklingspulje (1,3 mio. kr.), hvor det forventes at overførte projekter gennemføres i indeværende år.

Juridisk Politisk Sekretariat og IT

På sekretariatet forventes et forventet forbrug af overførsler, mens der på IT-afdelingen forventes et mindreforbrug grundet delvis vakant lederstilling.

På IT-kontrakter forventes lavere udgifter end det afsatte budget svarende til et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. ekskl. overførsler.

Der kan ved årets udgang vurderes om indeværende års mindreforbrug kan tilføres kassebeholdning.

Økonomi og Borgerservice

Økonomiafdelingen ligger på budgetteret niveau, mens der er et væsentligt mindreforbrug på fællesområdet grundet lavere udgifter til administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Dette foreslås tilført kassebeholdningen ved årets udgang. På Borgerservice balancerer driftsafdelingen, mens der på de øvrige udgifter er merforbrug som følge af kontoen for gebyropkrævninger (1,0 mio. kr.). Denne afvigelse skyldes særligt overgangen til nyt økonomisystem, hvor renter på gebyropkrævninger lander direkte på de centrale renteindtægter.

Personale, Udvikling og Kommunikation

På personale delen (Løn og Forhandling) forventes et forbrug af overførsler på 1,8 mio. kr. bl.a. grundet midlertidig opnormering.

På de øvrige administrative udgifter under HR og Udvikling forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som relaterer sig til en række afvigelser, men særligt puljer vedr. arbejdsmiljø. Disse midler overføres til 2027.

De tværgående puljer er presset, særligt grundet et akkumuleret merforbrug på 3,1 mio. kr. på barselspuljen, hvor der blev overført -2,6 mio. kr. til 2026. Tjenestemandspension forventes at ligge på årets budget, mens der fortsat overføres midler til tjenestemænd der bliver længere på arbejdsmarkedet.

Oversigt over forventet regnskab for alle områder fremgår af bilag 1.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på 30,9 mio. kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb, jf. bilag 2. Det er særligt afsatte midler vedr. anlægspuljen til struktur, reformer, klima mm. (18,3 mio. kr.), samt på køb af jord til datacentre (11,7 mio. kr.)

FORVALTNINGENS VURDERING

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

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet.

ØKONOMI

De forventede afvigelser forventes at påvirke Varde Kommunes kassebeholdning positivt med 5,0 mio. kr., mens de resterende 41,7 mio. kr. forventes overført til 2027.

Det bør bemærkes, at budgetopfølgningen er udarbejdet ekskl. det lukkede kredsløb til at afhjælpe midtvejsreguleringer på arbejdsmarkedsområdet, samt den tekniske reserve.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

.
Poul Burgaard

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Budgetopfølgningsskema 31.03.2026 - Økonomi og Personaleudvalget (9387791 - EMN-2026-00997)
2. Anlæg - Økonomi og Personaleudvalget 31.03.2026 (9386131 - EMN-2026-00997)

Punkt 5: Budgetopfølgning 31.03.2026 - Varde Kommune - Drift

EMN-2026-00884

5 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING 31.03.2026 - VARDE KOMMUNE - DRIFT

Sagsnr. EMN-2026-00884

Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

I Varde Kommune udarbejdes der budgetopfølgning til politisk behandling 2 gange årligt.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 (ekskl. forsørgelsesydelse på arbejdsmarkedsområdet) viser et samlet merforbrug på driften på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år, samt et mindreforbrug inkl. overførsler på 113,6 mio. kr. Det samlede merforbrug ekskl. budgetoverførsler kan især henføres til det specialiserede voksenområde under Social- og Seniorudvalget.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - DRIFT (beløb i mio. kr.)							
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget	Heraf overført fra 2025	Forventet regnskabsresultat 2026	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug / - = merforbrug)		Overføres til 2027	Påvirkning af kassen
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Udvalg							
Økonomi og Personale ¹⁾	300,6	48,1	253,9	-1,4	46,7	41,7	5,0
Plan og Udvikling	79,1	11,1	66,2	1,8	12,8	12,8	0,0
Teknik og Miljø	284,0	6,1	279,2	-1,3	4,8	3,3	1,5
Børn og Familie	1.027,9	21,1	1.000,4	6,4	27,5	13,8	13,7
Social og Senior	836,0	3,2	844,1	-11,3	-8,1	-9,0	0,9
Kultur og Sundhed	470,6	19,2	450,3	1,1	20,3	19,3	1,0
Erhverv og Arbejdsmarked (ekskl. forsørgelsesydelse)	105,1	10,8	95,5	-1,2	9,6	7,2	2,4
I alt netto drift (ekskl. forsørgelsesydelse)	3.103,2	119,6	2.989,6	-5,9	113,6	89,1	24,5
Forsørgelsesydelse ²⁾	942,8	-0,2	916,9	26,1	25,9	0,0	25,9
I alt netto drift	4.046,0	119,4	3.906,5	20,2	139,5	89,1	50,3

Anm. 1) Ekskl. den tekniske reserve på 27,5 mio. kr. 2) Ekskl. det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet på 43,2 mio. kr.

På de store velfærdsområder er der følgende bemærkninger til afvigelser:

- **Børn- og Familieudvalget** har et samlet mindreforbrug 27,5 mio. kr. inklusive budgetoverførsler på 21,1 mio. kr. fra sidste år. Af mindreforbruget vedrører 13,7 mio. kr. primært færre børn på skole- og dagtilbudsområdet og ikke forbrugte midler afsat til fordrevne fra Ukraine.
 - Specialundervisningsområdet er i balance i 2026 efter tilførslen på netto 6 mio. kr. i budget 2026. På specialskolen er der dog et merforbrug på 3,8 mio. kr. i 2026. Skolerne, inkl. sfo og juniorklubber forventer at bruge af deres budgetoverførsler fra tidligere år.
 - På dagtilbudsområdet er der mindreforbrug på godt 6 mio. kr., hvilket skyldes færre børn end budgetteret, især i dagplejen.

- På Børn og Familie (Myndighed) er der et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. (inkl. overførslen på 6,7 mio. kr. fra tidligere år). Der er en del uafklarede ankesager på området, som ikke er indregnet i budgetopfølgningen.
- Social- og Seniorudvalget har et samlet merforbrug på 11,3 mio. kr. på udvalgets område ekskl. budgetoverførsel på 3,2 mio. kr. fra 2025.
 - Social og Handicapområdet fik til budget 2026 tilført 8,4 mio. kr. til budgetudfordringer i forhold til budget 2025. På trods af budgettilførslen, så er der et merforbrug på myndighedsområdet på 9,6 mio. kr., der især kan henføres til botilbud og stigning i særligt dyre enkeltsager.
 - På ældreområdet (senior) forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. ekskl. overførsler på -0,8 mio. kr., hvilket især kan henføres til merforbrug på hjemmeplejen og sygeplejen.
- Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalget forventes at have et mindreforbrug på forsørgelsesydelseerne i 2026 på knap 26 mio. kr. Det forventes, at der kommer en negativ midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet i den kommende økonomiaftale mellem regeringen og KL. Der blev til det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet overført 43,2 mio. kr. til 2026. I budgetproceduren til budget 2027-2030 er der lagt op til, at 10 mio. kr. fra det lukkede kredsløb går til en pulje til at udmønte byrådsgrundlaget.

På de øvrige udvalg er der følgende bemærkninger til afvigelser:

- Økonomi- og Personaleudvalget forventer at have et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler, hvilket især skyldes puljer, som bliver udmøntet, samt forbrug af budgetoverførsler. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 46,7 mio. kr. Der forventes, at 5 mio. kr. tilføres kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen fra især mindreforbrug på udgifter til Udbetaling Danmark.
- Plan- og Udviklingsudvalget forventer samlet set at have et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. inkl. budgetoverførsler fra 2025 på 11,1 mio. kr. Der er et mindreforbrug på kollektiv trafik på 8,6 mio. kr. inkl. overførsler, som er reserveret til finansiering af udbuddet af den kollektive trafik mv.
- Teknik- og Miljøudvalget har et merforbrug på 1,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2025 på 6,1 mio. kr.
 - Der forventes et merforbrug på vinterkontoen på 3,9 mio. kr. pga. den hårde vinter i starten af året. Merforbruget finansieres af kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen.
 - Der forventes et mindreforbrug på el-udgifterne på 4,3 mio. kr. pga. nedsættelsen af elafgiften. Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen, da der forventes, at der kommer en negativ regulering i den kommende økonomiaftale.
- Kultur- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. samlet set ekskl. budgetoverførsler på 19,2 mio. kr. fra 2025. Kultur- og Fritidsområdet forventer at bruge af budgetoverførslerne fra 2025, mens der forventes et mindreforbrug på sundhedsområdet, samt på tandplejen. Der forventes et samlet merforbrug på Tambours Have og Varde Miniby på 1,1 mio. kr.

Øvrige opmærksomhedspunkter

På renterne og afkast mv. af værdipapirer forventes en stigning i indtægterne på ca. 10 mio. kr. i forhold til budget. Der er dog væsentlig usikkerhed omkring udviklingen i resten af året.

Der er stadig usikkerhed som følge af de nye ejendomsvurderinger, da kommunerne har skulle efterregulere ejendomsskatterne/ grundskyld for årene 2021 til 2023. Varde Kommune har netto tilbagebetalt godt 25 mio. kr. for perioden. Regeringen/staten har tilkendegivet, at kommunerne vil få fuld kompensation (neutralisering) for ændringerne af ejendomsvurderingerne for 2021 til 2023. Regeringen har dog ikke meldt ud, hvordan og hvornår kommunerne kompenseres.

FORVALTNINGENS VURDERING

En række områder, herunder specialundervisningsområdet, det specialiserede socialområde, samt mellemkommunale betalinger på ældreområdet 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. På trods af de tilførte midler, så er der enkelte områder, som fortsat har udsigt til merforbrug i 2026. 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.

I Varde Kommune er der indregnet en teknisk budgettramme (til bl.a. forventet forbrug af overførsler) på 27,5 mio. kr. i 2026. Inklusive den tekniske reserve, så forventes, at kommunen vil overholde servicerammen, som er aftalt i økonomiaftalen for 2026.

I den kommende økonomiaftale kan der forventes en række reguleringer i 2026, herunder reguleringer af priser- og lønninger som følge af de nye overenskomster (OK26), samt følge af udviklingen i priser bl.a. energipriserne og elafgiften. Der kan også forventes en negativ regulering af overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet.

ANBEFALING

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

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Poul Burggaard

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 6: Budgetopfølgning 31.03.2026 - Varde Kommune - Anlæg

EMN-2026-00884

6 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING 31.03.2026 - VARDE KOMMUNE - ANLÆG

Sagsnr. EMN-2026-00884

Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

I Varde Kommune udarbejdes der budgetopfølgning til politisk behandling 2 gange årligt.

I den samlede budgetopfølgning for anlæg forventes et mindreforbrug på godt 165 mio. kr. i 2026 inkl. budgetoverførsler fra tidligere år. Mindreforbruget skyldes primært, at der er overført anlægsprojekter fra 2025 på godt 169,5 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026				
Anlæg (beløb i mio. kr.)	Korrigeret budget 2026	Forbrug 31.3.2026	Forventet regn- skabsresultat 2026	Forventet overføres til 2027
Økonomi og Personale ¹⁾	40,3	0,6	9,4	30,9
Plan og Udvikling	79,3	1,3	12,9	66,4
Teknik og Miljø	177,4	3,0	91,1	86,3
Børn og Familie	12,6	0,8	8,8	5,6
Social og Senior	8,4	1,9	5,0	3,5
Kultur og Sundhed	4,5	8,2	11,5	0,6
Jordforsyning	-24,7	1,1	2,8	-27,5
I alt	297,9	16,9	141,4	165,8

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen på anlæg:

- Økonomi- og Personaleudvalget forventer mindreforbrug på 30,9 mio. kr. i 2026 inkl. budgetoverførsler til 2026. Mindreforbruget vedrører primært puljen for køb og salg af jord til datacentre på 11,7 mio. kr. (Det vedrører bl.a. en indtægt i 2023 på 22,5 mio. kr., hvoraf 14,6 mio. kr. indgik i Task Force til investering i grøn omstilling, jf. budgetaftalen for 2025-2028. Puljen kører i et lukket kredsløb dvs. ikke under bolig/erhverv byggeindtægter). Desuden er der mindreforbrug på 18,3 mio. kr. vedrørende puljen til struktur, reformer, klima mv., som blev afsat i budget 2026-2029.
- Plan- og Udviklingsudvalget forventer at overføre 66,4 mio. kr. til 2027. Heraf vedrører 40,6 mio. kr. områdefornyelser i Blåvand og Vejers. Desuden er der mindreforbrug på område- og udviklingsplaner.
- Teknik- og Miljøudvalget forventer at overføre 86,3 mio. kr. til 2027. Heraf vedrører 49,3 mio. kr. indretning og udvikling af den kommunale administration, mens 9,2 mio. kr. vedrører passage ved Plantagevej Varde. Desuden er der mindreforbrug vedrørende cykelstier, samt energibesparende foranstaltninger.
- For Børn- og Familieudvalget, Kultur- og Sundhedsudvalget, samt Social- og Seniorudvalget forventes nogle mindre mindreforbrug.

I 2026 forventes et samlet merforbrug på 27,5 mio. kr. på byggemodning af grunde, salgsindtægter og tilslutningsbidrag, inkl. budgetoverførsler. Merforbruget skyldes bl.a. byggemodning af Brorsongrunden samt byggemodning i Alslev.

ØKONOMI

Samlet forventes et mindreforbrug på godt 165 mio. kr., hvor størstedelen forventes overført til 2027.

ANBEFALING

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

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Poul Burgaard

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 7: Behandling af Budget 2027-2030

EMN-2025-02827

7 (ÅBEN) BEHANDLING AF BUDGET 2027-2030

Sagsnr. EMN-2025-02827

Sagsbh. Iani

SAGSFREMSTILLING

Økonomi- og Personaleudvalget godkendte 25. februar 2026 budgetproceduren til budget 2027-2030. På udvalgs møderne i marts fik udvalgene en orientering om budgetproceduren til budget 2027-2030.

På udvalgs møderne i april var der opstart vedrørende budget 2027-2030 i udvalgene. På baggrund af udvalgs møderne i april har Økonomi- og Personaleudvalget 29. april 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 tilkendes, 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 pr. udvalg	Mio. kr. årligt
Økonomi og Personale	7,5
Plan og Udvikling	1,8
Teknik og Miljø	7,0
Børn og Familie	12,5
Social og Senior	11,5
Kultur og Sundhed	8,3
Erhverv og Arbejdsmarked	2,0
I alt	50,6

Ifølge budgetproceduren foregår fagudvalgenes budgetproces på udvalgs møderne i april til juni:

- *Udvalgs møder 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.
- *Udvalgs møder 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.

HØRING

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

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget drøfter forslag til budget 2027-2030 med henblik på en endelig prioritering på udvalgs mødet i juni.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende

.

Poul Burggaard

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)

Punkt 8: Generel beredskabsplan 2026-2029 (Sydvestjysk Brandvæsen)

EMN-2024-00471

Bilag

Udtalelse fra Styrelsen for Samfundssikkerhed til § 25-beredskabsplan for Esbjerg, Fanø og Varde Kommune (1)

Sydvestjysk Brandvæsens anbefaling til ændring af generel beredskabsplan

SVJB - Generel Beredskabsplan - Bilag - 2026-2029

SVJB - Generel Beredskabsplan - 2026-2029

8 (ÅBEN) GENEREL BEREDSKABSPLAN 2026-2029 (SYDVESTJYSK BRANDVÆSEN)

Sagsnr. EMN-2024-00471
Sagsbh. samu

SAGSFREMSTILLING

I henhold til beredskabslovens § 25 skal kommunernes generelle beredskabsplan revideres minimum én gang i hver valgperiode. Den fælles generelle § 25-plan for Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner er derfor blevet revideret for planperioden 2026-2029.

Den fælles generelle beredskabsplan har til formål at sikre, at kommunerne effektivt kan etablere og drive en tværgående krisestyringsorganisation i forbindelse med ekstraordinære hændelser og kriser. Planen skal understøtte, at kommunerne hurtigt og koordineret kan håndtere hændelser som f.eks. ekstreme vejrhændelser, større ulykker, forsyningssvigt, epidemier, sikkerhedsmæssige trusler samt andre hændelser, der kan påvirke kommunernes samfundsvigtige funktioner og kritiske infrastruktur.

Planen er udarbejdet som en fælles plan for Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner i regi af det fælles kommunale redningsberedskab, Sydvestjysk Brandvæsen. Planen beskriver organisering, ansvar, aktivering og drift af den fælles kommunale krisestyring samt samarbejdet mellem kommunerne i tilfælde af større eller længerevarende hændelser.

Den reviderede plan bygger på principperne for helhedsorienteret beredskabsplanlægning og det nationale krisestyringssystem, herunder sektoransvarsprincippet, nærhedsprincippet, samarbejdsprincippet og handlingsprincippet.

I den reviderede plan er der blandt andet arbejdet med følgende forhold:

- tydeliggørelse af organisering og ansvarsfordeling i den fælles kommunale krisestab
- beskrivelse af aktiveringstrin for krisestyringen, herunder informationsberedskab, stabsberedskab og operationsberedskab
- procedurer for varsling, alarmering og aktivering af krisestaben
- styrket koordinering mellem kommunerne og Sydvestjysk Brandvæsen ved større hændelser
- retningslinjer for håndtering af informationer, situationsbilleder og rapportering
- fælles rammer for krisekommunikation på tværs af kommunerne
- beskrivelser af støttefunktioner, logistik, IT- og kommunikationsunderstøttelse samt anvendelse af stabsfaciliteter
- opdatering af bilag, instrukser, kontaktoplysninger og operative procedurer
- tydeliggørelse af samarbejdet med eksterne myndigheder og samarbejdspartnere, herunder politi, AMK og Styrelsen for Samfundssikkerhed

Planen beskriver desuden, at den fælles krisestab består af repræsentanter fra de tre kommuner samt beredskabschefen for Sydvestjysk Brandvæsen. Krisestaben kan aktiveres helt eller delvist afhængigt af hændelsens karakter og geografiske omfang.

Det fremgår desuden af planen, at kommunerne skal kunne etablere operationel krisestyring inden for to timer efter beslutning om aktivering, og at krisestaben skal kunne opretholde drift i minimum tre døgn.

Som led i revideringsarbejdet har planen været sendt til høring og udtalelse hos Styrelsen for Samfundssikkerhed, og der har været afholdt dialogmøder med styrelsen i forbindelse med udarbejdelsen

Beredskabskommissionen behandlede sagen på møde den 28. april 2026 og godkendte, at den reviderede fælles generelle § 25-plan 2026-2029 indstilles til vedtagelse i de tre kommuners byråd.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at den reviderede fælles generelle § 25-plan udgør et solidt og tidssvarende grundlag for den tværkommunale krisestyring mellem Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner.

Planen understøtter en ensartet og koordineret håndtering af ekstraordinære hændelser på tværs af kommunerne og bidrager til at styrke robustheden i det samlede kommunale beredskab. Samtidig vurderes det som en styrke, at planen tager udgangspunkt i eksisterende organisatoriske strukturer og tydeliggør roller, ansvar og beslutningskompetencer i forbindelse med krisestyring.

Forvaltningen vurderer desuden, at det tværkommunale samarbejde i regi af Sydvestjysk Brandvæsen giver gode muligheder for fælles ressourceudnyttelse, koordinering og videndeling i forbindelse med større eller længerevarende hændelser.

Det vurderes samlet, at planen lever op til gældende lovgivning og nationale anbefalinger på området, og at planen udgør et væsentligt redskab til at sikre fortsat drift og hurtig genopretning af kommunale kernefunktioner i krisesituationer.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Planen understøtter Byrådsgrundlagets vision om, at Byrådet tager ansvar for ny udvikling sammen.

RETSGRUNDLAG

Beredskabslovens § 25.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** den reviderede fællesgenerelle beredskabsplan 2026-2029 for Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner godkendes.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV godkendt.

Fraværende

.
Poul Burgaard

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Udtalelse fra Styrelsen for Samfundssikkerhed til § 25-beredskabsplan for Esbjerg, Fanø og Varde Kommune (1) (9389217 - EMN-2024-00471)
2. Sydvestjysk Brandvæsens anbefaling til ændring af generel beredskabsplan (9389216 - EMN-2024-00471)
3. SVJB - Generel Beredskabsplan - Bilag - 2026-2029 (9389215 - EMN-2024-00471)
4. SVJB - Generel Beredskabsplan - 2026-2029 (9389214 - EMN-2024-00471)

Punkt 9: Nye brandkrav i forbindelse med brandsyn - fremrykkelse af midler

GEO-2026-02673

Bilag

Eksisterende brandpåbud efter brandsyn

9 (ÅBEN) NYE BRANDKRAV I FORBINDELSE MED BRANDSYN - FREMRYKKELSE AF MIDLER

Sagsnr. GEO-2026-02673
Sagsbh. jalz

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2026 med overslagsårene 2027-2030 blev "Puljen til håndtering af nye brandkrav i forbindelse med brandsyn på de kommunale institutioner" videreført.

Puljen er således budgetteret med 7,2 mio. kr. i 2027 og herefter 2,761 mio. kr. hvert år frem mod 2030. Derudover er der i forvejen fra tidligere budgetter afsat 2,761 mio. kr. i 2026 og 2027. Midlerne er placeret under Teknik- og Miljøudvalget.

Puljen anvendes til opfølgning på påbud fra brandsyn, reovering og drift mv. som følge af skærpede brandkrav i bygninger i henhold til gældende lovgivning. Midlerne går primært til bygningsmæssige tilpasninger såsom etablering eller udskiftning af branddøre, alarmerings- og varslingssystemer samt sikring af flugtveje. Derudover finansieres nødvendige tiltag for dokumentation, drift, kontrol og vedligehold (DKV) af brandtekniske installationer i kommunale bygninger.

FORVALTNINGENS VURDERING

På baggrund af gennemførte og igangværende brandsyn viser det sig, at der allerede i 2026 er identificeret et betydeligt omfang af påbud og nødvendige tilpasninger, som skal håndteres for at sikre, at Kommunens bygninger lever op til gældende brandlovgivning og myndighedskrav. Kravene forudsætter både konkrete fysiske tiltag og opdateret dokumentation for bygningernes indretning og brandforhold. Derudover har der i 2025 været et væsentligt forbrug på puljen, som har medført et overforbrug på brandtiltag.

Forvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendigt at fremrykke de 7,2 mio. kr. fra 2027 til 2026, så de samlede midler til rådighed i 2026 udgør i alt 9,961 mio. kr.

Forvaltningen har tidligere i forbindelse med budgetforslaget oplyst, at brandmyndigheden gradvist skærper inspektionerne og deres fokusområder, og Ejendomscentret konstaterer, at en del af de påbud, der nu udstedes, relaterer sig til det bygningsmæssige. Desuden udløser mindre ombygninger eller tilbygninger relativt ofte et meget stort brandprojekt. Ofte skal der isættes nye branddøre, alarmeringssystemer og lignende i en ellers velfungerende bygning for at efterleve gældende brandkrav.

En fremrykning af midlerne vil sikre, at påbud kan håndteres rettidigt, at der ikke opstår driftsmæssige eller sikkerhedsmæssige udfordringer på kommunale institutioner, og at Kommunen undgår risiko for skærpede myndighedsreaktioner eller midlertidige lukninger.

Fremrykningen ændrer ikke det samlede budgetniveau i budgetperioden, men er alene en tidsmæssig omplacering af allerede politisk afsatte midler. Fremrykningen vurderes at være den mest hensigtsmæssige løsning.

ØKONOMI

Der er ved budgetforhandlinger for årene 2026 og 2027 afsat 2,761 mio. kr. til øgede brandkrav. Puljen blev ved budgetforhandlingerne for 2026 forlænget frem mod 2030 med 2,761 mio. kr. I samme forbindelse blev der for budgetåret 2027 afsat 7,2 mio. kr. Med fremrykning af midler afsættes der følgende i 2026:

- Afsat i budget 2026: 2,761 mio. kr.

- Afsat i budget 2027: 7,2 mio. kr.
- Foreslået fremrykning fra 2027 til 2026: 7,2 mio. kr.
- Samlet budget til brandkrav i 2026 efter fremrykning: 9,961 mio. kr.

Fremrykningen er budgetneutral set over budgetperioden 2026-2030 og påvirker ikke det samlede anlægsniveau.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** der fremrykkes 7,2 mio. kr. af de afsatte midler til nye brandkrav i forbindelse med brandsyn fra 2027 til 2026, og

at midlerne anvendes til håndtering af påbud og nødvendige brandtekniske tilpasninger på kommunale ejendomme i 2026.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Poul Burgaard

Tidligere beslutninger

**Teknik- og Miljøudvalget
den 20-05-2026**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Bilag

1. Eksisterende brandpåbud efter brandsyn (9374672 - GEO-2026-02673)

Punkt 10: Afprøvning af morgen-SFO på Sct. Jacobi Skole og dagtilbud

EMN-2026-00758

10 (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. Afprøvningsperioden 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.

Fraværende

.

Poul Burgaard

Tidligere beslutninger

**Børn- og Familieudvalget
den 19-05-2026**

Anbefalingen blev godkendt og sender sagen til orientering i Handicaprådet.

Fraværende

.

Daniel Sørensen

Bilag

Punkt 11: Frigivelse af midler til mere uddannet personale i Dagtilbud - (opkvalificeringspuljen 2026)

EMN-2026-00221

11 (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 tidshorisont, 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

.

Poul Burggaard

Tidligere beslutninger

**Børn- og Familieudvalget
den 19-05-2026**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.
Daniel Sørensen

Bilag

Punkt 12: Ændring af vedtægterne for puljepasningsordningen Tippo

EMN-2026-01042

Bilag

TIPPOS VEDTÆGTER 2026

Tippo referat generalforsamling 2026

TIPPOS VEDTÆGTER (1)

12 (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.

KONSEKVEN I 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

.
Poul Burgaard

Tidligere beslutninger
Børn- og Familieudvalget
den 19-05-2026

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Daniel Sørensen

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 13: Lukket: Køb af ejendom i Varde

GEO-2025-03429

Punkt 14: Gensidig orientering

EMN-2025-02728

14 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

Sagsnr. EMN-2025-02728

Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Orientering ved borgmesteren:

- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.v.

Orientering ved kommunaldirektøren:

- Fortsat drift uden økonomiaftale

Orientering ved direktørerne

Løbende orientering om aktuelle sager

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.,

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

.

Poul Burgard

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 15: Underskriftsside

15 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .
Poul Burgaard

Tidligere beslutninger

.

Bilag