

REFERAT Velfærdsudvalget 2026-2029 d. 24-03-2026

Mødedato Tirsdag d. 24. marts 2026 kl. 16:30

Mødested Mødelokale A

Mødedeltagere Julie Riishøj, Melissa Gilroy, Benjamin Strand Andersen, Christian Lorenzen, Jens Jønsson, Mads Nørholm Pedersen, Sofie Exner Koch

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Beslutning: ØD-overførsler fra 2025 til 2026 - Social- og sundhedsudvalgets område.....	4
Beslutning: Regnskab 2025 - Social- og sundhedsudvalget.....	6
Beslutning: ØD-overførsler fra 2025 til 2026 - Børne- og kulturudvalgets område.....	8
Beslutning: Regnskab 2025 - Børne- og kulturudvalgets område.....	10
Beslutning: Anlægsregnskab: Fondsmidler til Villaen fra Nordea-fonden.....	11
Lukket: Beslutning: Bodelingsaftale i forbindelse med sundhedsreformen.....	13
Orientering: Magtanvendelse SEL §§ 124-129 - Beretning 2025.....	14
Meddelelser.....	16
Godkendelse af beslutninger.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag

S2025-2668

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 24-03-2026

Godkendt.

Punkt 2: Beslutning: ØD-overførsler fra 2025 til 2026 - Social- og sundhedsudvalgets område

S2026-442

Indledning

Anmodning om overførsler fra regnskab 2025 til budget 2026 på Social- og sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte drift- og anlægsmidler i regnskab 2025 med anmodning om overførsel til 2026.

Opgørelsen er udarbejdet jf. retningslinjer for økonomisk decentralisering og er vedhæftet som bilag.

Der er på driften på områder med overførselsadgang et merforbrug på kr. 2.436.000. Heraf søges uforbrugte midler på kr. 184.000 overført til 2026, og kr. 2.629.000 søges ikke overført.

På anlægssiden søges uforbrugte midler på kr. 79.000 overført til 2026. Der er automatisk overførselsadgang på uafsluttede anlægsprojekter.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift

Særlig overførsel: På området med særlig overførsel, søges der om overførsel af uforbrugte midler på kr. 386.000 til 2025, finansieret af kassebeholdningen.

Overførselsadgang: Som følge af implementering af Helhedspleje og højere lønudgifter har der været merudgifter i Sundhed og Omsorg, der ikke kunne afholdes inden for det afsatte budget. Merforbruget er samlet opgjort til kr. 2.831.000. Der søges om, at et merforbrug på kr. 202.000 overføres til 2026. Merforbruget på kr. 2.629.000 søges ikke overført men finansieres af kassebeholdningen.

Anlæg

Uforbrugte anlægsmidler på kr. 79.000 søges overført til 2026.

Beslutningsproces

- Velfærdsudvalget
- Økonomiudvalget (indgår i samlet sag)
- Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. der på særlig overførsel meddeles tillægsbevilling på kr. 386.000 til overførsel af uforbrugte midler fra 2025 til 2026.
2. der på overførselsadgang overføres merforbrug på kr. 202.000 fra 2025 til 2026, samt at merforbruget på kr. 2.629.000 finansieres af kassebeholdningen.

3. der på anlægssiden meddeles tillægsbevilling på kr. 79.000 til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 24-03-2026

Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Bilag

ØD overførsler SSU fra 2025 til 2026

Punkt 3: Beslutning: Regnskab 2025 - Social- og sundhedsudvalget

S2026-442

Indledning

Der er udarbejdet regnskab for 2025 på Social- og sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Drift

Regnskabet viser på driften et samlet forbrug på kr. 152.547.000 ud af et korrigeret budget på kr. 151.396.000, hvilket svarer til et samlet merforbrug på kr. 849.000 inkl. overførsler fra 2024. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 2.452.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 1.603.000 på områder uden overførselsadgang.

Driftsbevillinger er i løbet af året reduceret med netto kr. 4.430.000.

Tillægsbevillingen består af en reducere af budgettet på kr. 899.000 fra midtvejsreguleringen samt en reducere på kr. 3.552.000 på områder uden overførselsadgang ved budgetopfølgning pr. 30. september 2025.

Der er overført et samlet overskud fra 2024 til 2025 på kr. 301.000 i Sundhed og omsorg.

De væsentligste årsager til afvigelser er:

- Lejeforholdet Sundhedshuset: Mindreforbrug på kr. 174.000 i forhold til det korrigerede budget.
- Velfærdsadministration: Mindreforbrug på kr. 112.000 i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget er samlet set i løbet af året tilført kr. 921.000 via tillægsbevillinger og omplaceringer.
- Borger og politik: Der er på området et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på kr. 47.000. Det oprindelige budget er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 blevet reduceret med kr. 2.539.000. Det er især på området førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere, at merforbruget skal findes.
- Familieafdelingen: Der er på området et samlet mindreforbrug på kr. 99.000 i forhold til det korrigerede budget. På området kommunal sundhedstjeneste er det et merforbrug på kr. 138.000 i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 reduceret med kr. 174.000. På den centrale refusionsordning har vi fået flere indtægter i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes en berigtigelse fra 2024 på en borger samt en borger, som er kommet på et dyrere ophold.
- Social og myndighed - Voksen: Der er på området et samlet mindreforbrug på kr. 1.233.000 i forhold til det korrigerede budget på kr. 30.011.000. Det oprindelige budget er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 samt omplaceringer reduceret med kr. 1.124.000. Det er især på områder som kontante ydelser og revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger at mindreforbruget er størst.
- Sundhed og visitation: Der er et samlet merforbrug på kr. 153.000 i forhold til det korrigerede budget på kr. 13.527.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 318.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 165.000 på områder uden overførselsadgang. Budgettet er i løbet af året tilført kr. 560.000 i form af omplaceringer og tillægsbevillinger.
- Rehab og omsorg: Der har på området været et merforbrug inklusiv overførsler på kr. 2.267.000 i forhold til det korrigerede budget på kr. 50.232.000. Budgettet er i løbet af året blevet reduceret med kr. 1.256.000 i forbindelse med organisationsændringer.

Det samlede regnskab på Social- og sundhedsudvalgets område samt bemærkninger til de enkelte områder er vedlagt som bilag.

Anlæg

På anlægssiden har der i 2025 været udgifter for kr. 26.000 på projektet Nyt plejecenter. Der er overført kr. 105.000 fra 2024 til 2025.

Der er automatisk overførselsadgang på ikke-afsluttede anlægsprojekter.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Driftsregnskabet viser et samlet merforbrug på kr. 849.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 2.452.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 1.603.000 på områder uden overførselsadgang.

Driftsbevillingen er i løbet af året reduceret med kr. 4.430.000 i tillægsbevillinger og omplaceringer. Heraf vedrører kr. 301.000 overførsel af mindreforbrug fra 2024.

Beslutningsproces

- Velfærdsudvalget
- Økonomiudvalget (indgår i samlet sag)
- Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- regnskabet på udvalgets område godkendes og anbefales over for byrådet.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 24-03-2026

Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Bilag

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2025 og regnskab 2025 - Social- og sundhedsudvalget

Punkt 4: Beslutning: ØD-overførsler fra 2025 til 2026 - Børne- og kulturudvalgets område

S2026-267

Indledning

Anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2025 til budget 2026 på Børne- og kulturudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte drifts- og anlægsmidler i regnskab 2025.

Opgørelsen er udarbejdet jf. retningslinjer om økonomisk decentralisering og er vedhæftet som bilag.

Der er på driften på områder med overførselsadgang et netto-mindreforbrug på kr. 276.000. Heraf søges et merforbrug på kr. 642.000 ikke overført til 2026 men finansieret af kassebeholdningen. Overskydende midler på kr. 918.000 ønskes overført til 2026.

Der er på anlægssiden ikke noget mer- eller mindreforbrug, da projektet er afsluttet. Fanø Kommune har modtaget fondsmidlerne fra Nordea-fonden.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Der er på driften på områder med overførselsadgang et netto-mindreforbrug på kr. 276.000. Heraf søges et merforbrug på kr. 642.000 ikke overført til 2026 men finansieret af kassebeholdningen. Overskydende midler på kr. 918.000 ønskes overført til 2026.

Der er på anlægssiden ikke noget mer- eller mindreforbrug, da projektet er afsluttet. Fanø Kommune har modtaget fondsmidlerne fra Nordea-fonden.

Samlet for udvalgene søges et netto-mindreforbrug på kr. 918.000 overført til 2026 og et merforbrug på kr. 642.000 søges ikke overført til 2026.

Beslutningsproces

- Velfærdsudvalget
- Økonomiudvalget (indgår i samlet sag)
- Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 858.000 fra regnskab 2025 til budget 2026, samt at merforbruget på kr. 642.000 ikke overføres for Velfærdsudvalget.
2. der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 60.000 fra regnskab 2025 til budget 2026 for Teknikudvalget.
3. overførslerne finansieres af kassebeholdningen.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 24-03-2026

Udvalget godkender punkt 1 og punkt 3 - med den bemærkning, at merforbruget på 368 t.kr. på klubområdet overføres, og området genbesøges ved næste velfærdsudvalgsmøde i forbindelse med første budgetopfølgning - og fremsender herefter sagen med anbefaling til Økonomiudvalget.

Udvalget stemte om indstillingen:

- for stemte Melissa Gilroy (B), Julie Riishøj (B), Christian Lorentzen (C) og Mads Pedersen (løsgænger)
- imod stemte Benjamin Strand Andersen (Å) og Jens Jønson (B)

Bilag

ØD-overførsel fra 2025 til 2026 - Børne- og kulturudvalget

Punkt 5: Beslutning: Regnskab 2025 - Børne- og kulturudvalgets område

S2026-267

Indledning

Aflæggelse af regnskab 2025 på Børne- og kulturudvalgets område.

Sagsfremstilling

Regnskabet viser på driften et samlet forbrug på kr. 57.406.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 57.600.000, hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. 194.000.

Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 276.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 82.000 på områder uden overførselsadgang.

Budgettet er i løbet af året via tillægsbevillinger blevet korrigeret med kr. -143.000. Derudover har der været overførsler fra 2024 på kr. -3.000.

På anlægssiden viser regnskabet et samlet forbrug på kr. -1.898.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. -1.898.000. Der har været en tillægsbevilling i løbet af året på kr. 36.000. Projektet er afsluttet i 2025.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: Der er et samlet mindreforbrug på kr. 194.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 276.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 82.000 på områder uden overførselsadgang.

Anlæg: Der er på anlægssiden et samlet forbrug på kr. -1.898.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. -1.898.000. Projektet er afsluttet i 2025.

Beslutningsproces

- Velfærdsudvalget
- Økonomiudvalget - indgår i det samlede regnskab 2025
- Byrådet - indgår i det samlede regnskab 2025

Indstilling

Direktionen indstiller, at regnskabet godkendes og anbefales over for byrådet.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 24-03-2026

Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Bilag

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2025 og regnskab 2025 - Børne- og kulturudvalget

Punkt 6: Beslutning: Anlægsregnskab: Fondsmidler til Villaen fra Nordea-fonden

S2026-267

Indledning

-

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet i Villaen finansieret af fondsmidler fra Nordea-fonden.

Projektfondsmidler ungehuset	Kr. (1.000)	
Tilsagn fra Nordea-fonden		2.020
Udgifter afholdt i 2023	685	
Udgifter afholdt i 2024	1.415	
Udgifter afholdt i 2025	122	
Udgifter i alt		2.222
Merforbrug		-202
Tillægsbevilling 2024 - overført fra projekt ungehus		166
Tillægsbevilling i 2025		36
Resultat i alt		-

I tilsagnet var der forudsat en egenfinansiering fra Fanø Kommune.

Egenfinansieringen, ud over de kr. 202.000 ovenfor, fordeler sig således:

Egenfinansiering	Kr. (1.000)	
Bevilling anlægsprojekt ungehus		1.805
Afholdte udgifter projekt ungehus	1.353	
Bygningsvedligeholdelse Vestervejen 37, drift	453	
Udgifter i alt		1.806
Resultat i alt		-1

Samlet resultat:

Tilsagn Nordea-fonden i alt	-2.020
Bevilling i alt	-2.007
Forbrug i alt	4.027

Mer-/mindreforbrug	-
--------------------	---

Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Det har kostet kr. 4.027.000 at forvandle bygningen Vestervejen 37 til Ungehuset Villaen.

Udgiften er finansieret af kr. 2.020.000 fra Nordea-fonden samt bevilling på kr. 2.007.000 fra Fanø Kommune.

Beslutningsproces

- Velfærdsudvalget
- Økonomiudvalget
- Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes og anbefales over for byrådet.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 24-03-2026

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Punkt 7: Lukket: Beslutning: Bodelingsaftale i forbindelse med sundhedsreformen

S2026-351

Punkt 8: Orientering: Magtanvendelse SEL §§ 124-129 - Beretning 2025

S2026-618

Indledning

Én gang årligt skal der sendes en beretning til byrådet om magtanvendelser i helhedsplejen og på plejecenteret. Det er kommunens forpligtelse at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed.

Sagen fremsendes til efterretning og videresendes til byrådet. Beretningen sendes til orientering ved Seniorrådet og Fanø Plejecenterråd.

Sagsfremstilling

Formålet med Servicelovens regler om magtanvendelse er at begrænse magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige samt at sikre en korrekt praksis i forhold til indberetninger og registreringer, når magt anvendes.

Magtanvendelse kan kun anvendes over for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, herunder borgere, hvor en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten må kun ske for at sikre borgerens omsorg, værdighed og tryghed eller for at tilgodese hensynet til fællesskabet på bo- eller dagtilbuddet eller hensynet til andre. Det er magtanvendelse, når borgeren ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen. Det vil sige, hvis borgeren direkte modsætter sig foranstaltningen, forholder sig passivt eller ikke er i stand til at give informeret samtykke.

Registrering og indberetning sker ved afværgehjælp, fastholdelse mv., kortvarig fastholdelse i hygiejnesituationer, anvendelse af særlige døråbnere, anvendelse af stofseler, anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi med forudgående afgørelse, dørlåsning, flytning uden samtykke.

Beretningen giver en oversigt over magtindberetninger og værgemålssager, der er modtaget og behandlet i 2025 gældende for Velfærdsadministrationen, Fanø Kommune. Dvs. magtforanstaltninger, der er foretaget i Fanø Kommunes helhedspleje og på Fanø Plejecentret.

Fanø Kommune har på området for magtanvendelse et forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune. Det vil sige, at der hver gang, der er foretaget en magtanvendelse, sendes en indberetning til Esbjerg Kommune, som træffer myndighedsafgørelse i sagen.

Der er i 2025 udført to magtanvendelser jf. SEL § 136 (kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situation). Begge episoder er foregået på Fanø Plejecenter på borgernes egne badeværelser. Der har ikke været foretaget magtanvendelser i Helhedsplejen i 2025.

I 2025 var der fire borgere under værgemål for voksne jf. Værgemålsloven §5 (Økonomisk/personlig værge).

Lovgrundlag, planer og politikker

- Servicelovens § 82
- Værgemålsloven § 5

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningsproces

- Velfærdsudvalget
- Økonomiudvalget
- Byrådet

Sendes sideløbende til orientering i Seniorrådet og Fanø Plejecenterråd.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beretningen sendes til orientering for Seniorrådet og Fanø Plejecenterråd.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 24-03-2026

Taget til efterretning.

Bilag

Magtanvendelse SEL §§ 124-129 - Beretning 2025

Punkt 9: Meddelelser

S2025-2668

Indstilling

Tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 24-03-2026

Orienteret om den aktuelle situation i Bakskuld.

Taget til efterretning.

Punkt 10: Godkendelse af beslutninger

S2025-2668

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 24-03-2026

Godkendt.