

REFERAT Velfærdsudvalget 2026-2029 d. 01-09-2026

Mødedato	Tirsdag d. 01. september 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: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Velfærdsudvalget.....	4
Beslutning: Fordeling af tildelte midler til indfasning af lovændring vedr. minimumsnormering i Døgninstitutioner.....	6
Beslutning: Tildelingsmodel på dagpasningsområdet.....	8
Beslutning: Mødeplanlægning for 2027.....	10
Meddelelser.....	13
Godkendelse af beslutninger.....	14

Godkendelse af dagsordensforslag

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 01-09-2026

Godkendt.

Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Velfærdsudvalget

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning på udvalgets område viser på driften et forventet merforbrug på kr. 6.053.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 214.815.000. Merforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på kr. 5.819.000 på områder med overførselsadgang og et forventet merforbrug på kr. 234.000 på områder uden overførselsadgang.

De væsentligste årsager til afvigelsen er:

- **Velfærdsdirektør:** Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 686.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 4.572.000. Størstedelen af mindreforbruget skyldes, at der kommer flere elever fra Esbjerg til Fanø end modsat.
- **Velfærdsadministrationen:** Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 1.323.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 65.205.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 252.000 og et mindreforbrug på kr. 1.071.000 på områder uden overførselsadgang. På sundhedsudgifter forventes der et merforbrug, som skyldes flere udgifter til somatik og øget tilgang til hospice. Et mindreforbrug på området førtidspensioner og personlige tillæg, samt et mindreforbrug på kontante ydelser.
- **Fanø Skole:** Der forventes et samlet forbrug på kr. 35.616.000 ud af et korrigeret budget inklusiv overførsler på kr. 34.045.000, hvilket svarer til et samlet merforbrug på kr. 1.654.000 med overførselsadgang og et samlet mindreforbrug på kr. 83.000 uden overførselsadgang. Merforbruget skyldes hovedsageligt lønninger.
- **Dagpasningen:** Der forventes et samlet forbrug på kr. 15.093.000 ud af et korrigeret budget inklusiv overførsler på kr. 14.694.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug på kr. 157.000 med overførselsadgang og et samlet merforbrug på kr. 556.000 uden overførselsadgang. Merforbruget skyldes mindre takstindtægt end forventet samt lønninger.
- **Familieafdelingen:** Der forventes et samlet merforbrug på kr. 675.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 4.472.000. Der er et merforbrug på kr. 100.000 på kommunal sundhedstjeneste, som skyldes nyt it-system, et mindreforbrug på kr. 140.000 på opholdssteder og et merforbrug på kr. 375.000 på plejefamilier.
- **Social og myndighed - voksne:** Der forventes et samlet merforbrug på kr. 357.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 25.382.000. På området tilbud til voksne med særlige behov forventes der et mindreforbrug på kr. 903.000, da vi har færre borgere i behandling for stofmisbrug, og en borger er flyttet fra et midlertidigt ophold til et permanent ophold. På området revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger forventes der et merforbrug på kr. 1.143.000.
- **Sundhed og omsorg:** Der forventes på området et samlet merforbrug på kr. 5.089.000 ud

af et korrigeret budget på kr. 65.778.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 4.575.000 og et merforbrug på kr. 514.000 på områder uden overførselsadgang. Størstedelen af merforbruget skyldes lønninger, fratrædelsesgodtgørelser, dobbeltlønninger, samt vikarer. Højere udgifter til medarbejdere, der tager ekstra vagter på grund af deltidssagen.

- Anlæg: Toiletter til Fanø Skole: Her forventes et forbrug på kr. 805.000 ud af et budget på kr. 400.000. Merforbruget skyldes for lavt budget i forhold til at få renoveret samtlige toiletter trods en let renoveringsmodel.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen viser pr. 30. juni en forventning om et merforbrug på kr. 6.053.000 på udvalgets område ud af et samlet korrigeret budget på kr. 214.815.000 inklusiv overførsler. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 5.819.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 234.000 på områder uden overførselsadgang.

Der stilles ikke forslag til bevillingsmæssig justering for nuværende. Men der er en skærpet opmærksomhed på de udfordrede områder.

Beslutningsproces

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen på udvalgets område godkendes og anbefales over for byrådet.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 01-09-2026

Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Beslutning: Fordeling af tildelte midler til indfasning af lovændring vedr. minimumsnormering i Dagpasningen

Indledning

Staten har tildelt midler til indfasning i 2026 af den forventede lovændring af minimumsnormeringer i daginstitutioner. Lovændringen forventes at træde i kraft 1. januar 2027, hvor ledere træder ud af beregningen af minimumsnormering, og forældreandelsbetalingen nedsættes fra nuværende 25 % til 21,3 %.

Sagsfremstilling

Indfasning af den kommende lovændring vedr. minimumsnormering

Loven om minimumsnormeringer trådte i kraft den 1. januar 2024. Den skulle bl.a. sikre, at der i de kommunale og selvejende daginstitutioner minimum er et pædagogisk personale pr. tre børn i alderen 0-2 år og et pædagogisk personale pr. seks børn i alderen 3 år til skolestart. Fra 1. januar 2025 blev privatinstitutionerne også omfattet af lovkravet.

Normeringen opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau, beregnet ud fra forholdet mellem antal indskrevne børn og antal pædagogisk personale. Det har været kritiseret, at de pædagogiske ledere indgår i opgørelsen af normeringen, idet det kan give et skævt billede af, hvor mange voksne, der reelt er sammen med børnene i hverdagen. Med finanslovsaftalen for 2026 er det foreslået, at de pædagogiske ledere træder ud af beregningen af minimumsnormeringer. Det vil dermed kræve ansættelse af mere pædagogisk personale i daginstitutionerne for at kunne overholde loven. Ifølge aftalen nedsættes den maksimale forældrebetalingsandel samtidig fra 25 % til 21,3 %.

Disse forslag kræver lovændringer, og der er fremsat lovforslag, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2027.

Fanø Kommune har fået tildelt 600.000 kr. i 2026 til at indfase den kommende lovændring.

Takstberegningen vil med den kommende lovændring blive beregnet ud fra højere udgifter, fordelt over det samme antal børn. Til trods for, at forældrebetalingsandelen sænkes fra 25 % til 21,3 %, ser det ud til, at taksten i 2027 vil stige. Det virker uhensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at sænke taksten for så at lade den stige i 2027. Stigningen ville dermed syne voldsom.

Tidligere beregninger har været baseret på maksimal normering, hvilket har givet en for lav takst samt en for højt budgetteret takstindtægt. Nuværende beregninger er baseret på det faktiske antal børn i institutionerne samt det forventede kommende antal børn, hvilket giver et mere retvisende billede. Der er stadig taget højde for den byrådsgodkendte 60/40-fordeling.

De tildelte midler bliver derfor fordelt, så der kan ansættes mere pædagogisk personale, så det kommende forventede lovkrav kan overholdes. Den ulige fordeling af midler er på baggrund af, at der mangler flere midler i Fanø Børnehave end i Odden for at kunne overholde lovkravet.

Foreslået fordeling af tilskud:

Odden	60.000 kr.
Fanø Børnehave	540.000 kr.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Dagtilbudsloven
- Lovforslag om nedsættelse af forældrebetaling og bedre økonomiske vilkår for private tilbud

Økonomiske konsekvenser

Vi har modtaget 600.000 kr. i midler, som fordeles som følgende:

- Odden 60.000 kr.
- Fanø Børnehave 540.000 kr

Beslutningsproces

- Velfærdsudvalget
- Økonomiudvalget
- Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at fordelingsforslaget godkendes.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 01-09-2026

Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Beslutning: Tildelingsmodel på dagpasningsområdet

Indledning

Beskrivelse af ny tildelingsmodel på dagpasningsområdet

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i finanslovsaftalen for 2026 samt lovforslag om ændring af normeringsopgørelsen, hvor lederen fremover udgår, er der behov for ændring af tildeling af budgetmidler til daginstitutionerne.

Der skal være ansat 1 medarbejder pr. 3 vuggestuebørn og 1 medarbejder pr. 6 børnehavebørn. Lederen indgår ikke længere i denne opgørelse.

Budgetramme til opfyldelse af normeringsopgørelsen sker fra og med 2026 på følgende måde:

Med udgangspunkt i børnetallet, reguleres budgettet, så ovenstående normering overholdes.

Budgettildeling tager udgangspunkt i en gennemsnitlig timepris inkl. ferie, pension, tillæg mv. for henholdsvis pædagoger og pædagogmedhjælpere og beregnes for et kalenderår med den aktuelle pris- og lønfremskrivning. Derudover tages der hensyn til byrådets beslutning om en personalemæssig fordeling på 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere.

Da lederen ikke længere indgår i normeringsopgørelsen, indregnes der herudover budget svarende til 1 lederstilling.

Skør der op- eller nedgang i børnetallet, vil budgettet også skulle reguleres op eller ned.

Ud over budget til aflønning af personalet, består den samlede budgetramme også af et aktivitetsbudget til dækning af øvrige udgifter vedrørende forsikringer, personale, fødevarer, materialer, forbrugsafgifter mv. Aktivitetsbudgettet reguleres via overførselsadgang.

Der er fortsat overførselsadgang på driftsrammerne i dagpasningstilbud.

Med hensyn til takstopkrævning på dagpasningsområdet, ændres den maksimalt forældrebetalte andel fra 25 % til 21,3 %. Den ændring giver forventning om nedsatte takste, men da daginstitutionsområdet i Fanø Kommune består af den integrerede institution Odden inkl. Bakskuld samt den selvejende institution Fanø Børnegrave, har det stor betydning for de samlede udgifter, at lederen nu udtræder af normeringsopgørelsen. Det betyder, at den maksimale forældrebetalte andel alt andet lige vil stige i Fanø Kommune.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Dagpasningsloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Driftsudgifterne i daginstitutionerne bliver højere. Det vil få betydning for dagpasningstaksterne,

også selv om den forældrebetalte andel reduceres fra 25 % til 21,3 %.

Modellen stiller daginstitutionerne lige i forhold til budgettildeling.

Beslutningsproces

- Velfærdsudvalget
- Økonomiudvalget
- Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgettildelingsmodellen som følge af ændret normeringsopgørelse godkendes.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 01-09-2026

Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Beslutning: Mødeplanlægning for 2027

Indledning

De politiske møder skal planlægges for 2027.

Sagsfremstilling

Se vedlagte forslag til mødedatoer.

Retningslinjer for placering af møder

- Byrådsmøderne lægges som udgangspunkt tredje mandag i hver måned.
- Økonomiudvalgets møder lægges som udgangspunkt ugen før byrådsmøderne.
- Fagudvalgenes møder lægges som udgangspunkt ugen efter byrådsmøderne for at sikre et flow i sagsgangen fra fagudvalgene til Økonomiudvalget og byrådet samt under hensyn til, at dagsordener kan nå at blive dannet og udsendt lovmedholdeligt (tre hverdage før mødet).
- Sundhedsudvalgets møder er tilrettelagt ud fra, at onsdage er ledige hos os.

Mødefri dage

- Fredage, lørdage, søndage og helligdage
- Uge 7
- Mandag, tirsdag og onsdag før påske
- 1. maj
- Grundlovsdag
- Juli måned
- Uge 42
- Juleaftensdag
- Mellem jul og nytår

Mødernes tidspunkter

- Byrådsmøder holdes kl. 16.30-18.30
- Møder i Økonomiudvalget holdes kl. 8.30-10.00
- Møder i Teknikudvalget holdes kl. 16.30-18.30
- Møder i Velfærdsudvalget holdes kl. 16.30-19.30

Konferencer

Der ønskes beslutning om, hvilke konferencer, politikerne ønsker at deltage i i 2027.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

- Økonomiudvalget
- Teknikudvalget
- Velfærdsudvalget
- Økonomiudvalget
- Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at vedlagte mødeplan for Økonomiudvalgets møder godkendes og herefter sendes til udtalelse i fagudvalgene inden endelig godkendelse i byrådet.
2. at eventuelle ønsker til deltagelse i konferencer drøftes.

Beslutning på Økonomiudvalget 2026-2029 10-08-2026

Punkt 1 blev sat til afstemning:

- For stemte 3 (B og Ø)
- Imod stemte 2 (C og Å)

Liste C ønsker møderne afholdt om eftermiddagen i stedet, så de ikke ligger i normal arbejdstid.

Økonomiudvalget er enige i, at mødeplanen sendes til udtalelse i fagudvalgene.

Punkt 2 blev drøftet, og Økonomiudvalget ønsker ikke at deltage i KØF i 2027 men vil gerne overveje andre arrangementer for både udvalget og hele byrådet.

Beslutning på Teknikudvalget 2026-2029 24-08-2026

Teknikudvalget godkendte de i udkastet indeholdte mødedatoer og besluttede, at mødetidspunktet fastsættes til kl. 16.30-19-30.

Supplerende sagsfremstilling

(Til behandling i Teknikudvalget 24/8)

Økonomiudvalget behandlede sagen på et møde den 10. august og godkendte her mødeplanen for Økonomiudvalgets vedkommende. Økonomiudvalget var herudover enige om, at mødeplanen sendes til udtalelse i fagudvalgene. Økonomiudvalget besluttede tillige at man ikke ville deltage i KØF i 2027 men gerne overveje andre arrangementer for både udvalget og hele byrådet.

På denne baggrund indstiller Teknisk forvaltning, at Teknikudvalget drøfter og træffer beslutning om følgende:

1. Mødedatoerne for Teknikudvalget i 2027 som anført i det vedlagte udkast til kalender.
2. Mødestart kl. 16.30 for udvalgets møder.
3. Reservation af forventet mødevarighed på 3 timer (16.30 - 19.30) i stedet for de i sagen forventede 2 timer (16.30 - 18.30).
4. Eventuelle fællesarrangementer, som udvalget vil foreslå Byrådet at deltage i.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 01-09-2026

Mødekalenderen og mødetidspunktet godkendes, og det aftales, at der bliver mulighed for hybriddeltagelse to gange på et år, hvis man er forhindret i fysisk deltagelse, og ellers kan der sendes en stedfortræder.

Christian Lorenzen tager forbehold, idet han ikke kan se mødekalenderen.

Der er et ønske om at deltage i to KL-konferencer: Børn & Unge Topmøde samt Social- og Sundhedspolitisk Forum.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles den 1. september 2026 på møde i Velfærdsudvalget.

Økonomiudvalget behandlede sagen på et møde den 10. august og godkendte her mødeplanen for Økonomiudvalgets vedkommende. Økonomiudvalget var herudover enige om, at mødeplanen sendes til udtalelse i fagudvalgene. Økonomiudvalget besluttede tillige, at man ikke ville deltage i KØF i 2027 men gerne overveje andre arrangementer for både udvalget og hele byrådet.

Teknikudvalget behandlede sagen på møde den 24. august og godkendte mødeplanen.

På den baggrund indstiller Velfærdsforvaltningen, at Velfærdsudvalget drøfter og træffer beslutning om følgende:

1. Mødedatoerne for Velfærdsudvalget i 2027 som anført i det vedlagte udkast til kalender.
2. Mødestart kl. 16.30 for udvalgets møder.
3. Reservation af forventet mødevarighed på 3 timer (16.30-19.30).
4. Eventuelle fællesarrangementer, som udvalget vil foreslå byrådet at deltage i.

Meddelelser

Indstilling

Tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 01-09-2026

- Drøftet flytningen af motorlære fra Villaen til skolen i de samme lokaler, som det tidligere har været i.
- Opfølgning på sag vedr. tildelingsmodel på klubområdet fra april-mødet og klamydiatest status.

Taget til efterretning.

Godkendelse af beslutninger

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 01-09-2026

Godkendt.