

DAGSORDEN Seniorrådet 2026-2029 d. 22-09-2026

Mødedato	Tirsdag d. 22. september 2026 kl. 13:00
Mødested	Sundhedshusets mødelokale 3
Mødedeltagere	Helle Holmlund Mejnertz, Hans-Jacob Salve Haga, Inger-Merete Engsted, Michael Møller, Søren Lyhne

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag..... 3

Emner til drøftelse fra Seniorrådet..... 4

Meddelelser..... 5

Høring af budget..... 6

Eventuelt..... 9

Indstilling

Til godkendelse.

Resume

Seniorrådet sender følgende emner til drøftelse:

Sagsfremstilling

1. Møder med Velfærdsudvalget
2. Udvidelse af møderne til 1,5 time
3. Politisk følge gruppe den 6. maj 2026
4. Har vi et pårørenderåd på Fanø?
5. Hvilken økonomi har Seniorrådet, herunder honorar for møderne
6. Orientering om Seniorrådets handleplan, hvad har vi gjort/ sat i gang
7. Referat fra Plejecenterrådet v/Hans Jacob Haga

Lovgrundlag, planer og politikker

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet fra Seniorrådet er kr. 17.000

Der har ikke været noget forbrug i 2026 på Seniorrådet (pr. den 16. september 2026)

Beslutningsproces

Seniorrådet

Resume

Forvaltningen orienterer om aktuelle emner.

Sagsfremstilling

1. Status på nyt plejecenter
2. Status på ældrereformen
3. Status på sundhedsreformen
4. Demenspris

Lovgrundlag, planer og politikker

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

Seniorrådet

Resume

Drøftelser fra sidste byrådsmøde fremsendes til høring i Seniorrådet.

På sidste byrådsmøde blev budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 drøftet. Budgetopfølgningen har forinden været behandlet i de politiske udvalg og danner grundlag for den videre budgetproces.

Budgetopfølgningen er udarbejdet jævnfør Fanø Kommunes principper for økonomistyring, hvor det er aftalt, at der udarbejdes tre budgetopfølgninger løbende hen over året. I årets tredje budgetopfølgning forelægges nødvendige bevillingsmæssige justeringer til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Drift

Skattefinansieret område

Der forventes et samlet forbrug på kr. 294.650.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 289.262.000. Det svarer til et samlet merforbrug inkl. overførsler på kr. 5.388.000. Forbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 5.377.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 11.000 på områder uden overførselsadgang.

Brugerfinansieret område

Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.997.000, hvilket svarer til det korrigerede budget.

Væsentligste årsager til afvigelsen

Velfærdsudvalget

- 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.

Anlæg

Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.430.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 7.550.000, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på kr. 6.120.000. Heraf forventes kr. 4.869.000 overført til 2027. Der er indtægter fra salg af grunde på kr. 1.236.000.

Renter, afdrag på lån og finansiering

Der forventes samlet på området et forbrug på kr. 297.624.000 ud af et korrigeret budget på kr. 296.893.000, hvilket medfører et mindreforbrug på kr. 731.000, der tilfalder kassebeholdningen.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: Skattefinansieret område: Der forventes et samlet forbrug på kr. 294.650.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 289.262.000. Det svarer til et samlet merforbrug inkl.

overførsler på kr. 5.388.000. Forbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 5.377.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 11.000 på områder uden overførselsadgang. Der er en opmærksomhed på ubalancen mellem områder med og uden overførselsadgang, idet der forventes et merforbrug på kr. 5.377.000 inkl. overførte midler fra 2025 på i alt kr. 3.392.000. Brugerfinansieret område: Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.997.000, hvilket svarer til det korrigerede budget.

Anlæg: Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.430.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 7.550.000, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på kr. 6.120.000.

Renter, afdrag på lån og finansiering: Der forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på kr. 731.000, der fordeler sig med et mindreforbrug/merindtægt på kr. 720.000 på renter, et forventet forbrug på kr. 4.095.000 på afdrag på lån, svarende til det korrigerede budget og et mindreforbrug/merindtægt på finansiering på kr. 11.000.

Beslutningsproces

Seniorrådet

Indstilling

Til drøftelse.