



Fagudvalg	Økonomiudvalget
Ansvarlig centerchef:	Chris Balle Nørregaard
Enhed:	Kantiner
Budgetansvarlig leder:	Mads Ramsing Lerche
Opstart af handleplan:	28-02-2026
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	

Årsag til forventet merforbrug

Årsagen er primært stigende fødevarepriser samt udgifter til IT-systemer vedr madspild og menu

For at imødegå merforbrug er der opsagt flere aftaler, bl.a. madspilds-og menuprogram samt optimeret på indkøb ved at samle på primært 3 leverandører. Herudover indledes i samarbejde med PersonaleJura en personaleproces på personalemøde med MED-status d. 13. marts.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	474.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	0 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2026	-45.000 kr.
Forventet overført til 2027	429.000 kr.
Forventet opnået effekt i 2027	-429.000 kr.
	0 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
1	Besparelser på lønninger	Personaleproces forventes at involvere 2 medarbejdere, dog ikke svarende til to årsværk. 1 personalebesparelse er indregnet i sidste budgetopfølgning pr. 20.2.2026	-40.000	-419.000
2	Reduktion på anskaffelser og køb af eksterne ydelser, fx vikarer	Der udvises stor tilbageholdenhed ift. nyanskaffelser samt opmærksomhed på at sygdom skal håndteres ved intern omrokering for at minimere behov for vikarer.	-5.000	-10.000
3				
SAMLET økonomisk besparelse			-45.000	-429.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsætterne for borgerne/personalet

Personalet i Kantinerne vil opleve et lidt større arbejdspress. Kunderne vil forventeligt ikke få en forringet oplevelse i Kantinerne, hverken ift. madkvalitet eller service, dog kan ved sygdom opleves et mindre udvalg og måske enkelte lukkedage (sandsynligvis i Påsken). Vi er opmærksomme på konsekvenserne af besparelserne og vil følge både medarbejdernes trivsel og kundernes tilfredshed tæt.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan

Forventes afsluttet i 2027.