



Fagudvalg	Senior- og Omsorgsudvalget
Ansvarlig centerchef:	Therese Gjerde Corfix
Enhed:	Madservice
Budgetansvarlig leder:	Katja Krane Nymann
Opstart af handleplan:	01-03-2026
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	Primo marts 2026
Aftalt næste opfølgning:	Ved budgetopfølgning 2
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	Med udgangen af 2026

Årsag til forventet merforbrug

Der forventes ved budgetopfølgning 1 et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. med 0,3 mio. kr. på Skovvang og 1,9 mio. kr. på Hashøj.

Merforbruget på Hashøj skyldes, at Folketinget har besluttet et nedsætte loftet for borgerenes egenbetaling til 50 kr. for et hovedmåltid inkl. levering pr. dag. Dette medfører en reduceret indtægt for kommunen på ca. 1,9 mio. kr. Staten har dog afsat 200 mio. kr. til kompensation af kommunerne, og Slagelse Kommune forventes at modtage 2,68 mio. kr. ifm. midtvejsreguleringen efter sommerferien.

Kompensationen skal også dække merforbrug ift. borgere, der får madlevering for privat leverandører - her forventes merforbruget at være ca. 0,65 mio. kr. Kompensationen skal altså dække et samlet merforbrug i den kommunale madservice og ift. de private leverandører.

Udover den reducerede egenbetaling er madservice også udfordret af, at udgiften til kørsel stiger medio 2026 og at udgiften til emballage og fødevarer generelt stiger - mere end den PL-fremskrivning, der er indarbejdet i budgettet.

Detaljer for handleplanen

Samlet merforbrug ved opstart	2.198.000 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2026	-1.900.000 kr.
Forventet overført til 2027	298.000 kr.
Forventet opnået effekt i 2027	0 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	298.000 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
1	Midtvejsregulering 2026	Kompensation for reduceret egentbetaling	-1.900.000	
2				
SAMLET økonomisk besparelse			-1.900.000	0

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Ikke relevant, da merforbrug forventes håndteret gennem kompensation ifm. midtvejsregulering.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan