



Fagudvalg	Senior- og Omsorgsudvalget
Ansvarlig centerchef:	Therese Gjerde Corfix
Enhed:	OK-Fondens drift af plejecenter Smedegade
Budgetansvarlig leder:	Therese Gjerde Corfix
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

OK-Fonden har driftet tidligere plejecenter Smedegade fra juni 2025 og indtil OK-Fondens friplejehjem Danas Have, i Slagelse, åbnede i starten af marts 2026. Derefter er Smedegade Plejecenter lukket jf. politisk beslutning.

Senest økonomiske opgørelse fra OK-Fonden viser et merforbrug i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. På det afsatte budget til betaling af borgernes flytning mm. fra Smedegade til Danas Have forventes pt. et lille mindreforbrug. Samlet set herefter forventes merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Tallene er på nuværende tidspunkt foreløbige, da det endelige regnskab på OK-Fondens del ikke er modtaget, ligesom de endelige udgifter der er forbundet med flytninger og nedlukning af plejecentret Smedegade ikke er kendte på nuværende tidspunkt. Det er forventningen, at det endelige regnskab er afsluttet ved budgetopfølgning 2 i 2026.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	1.315.000 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2026	-1.315.000 kr.
Forventet overført til 2027	0 kr.
Forventet opnået effekt i 2027	0 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	0 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
1	Mindreforbrug på andre områder under Senior- og Omsorgsudvalget	Udviklingen på indflytningen på Frieplejehjemmet Danas Have følges tæt de kommende måneder. Der er estimeret et indflytningsmønster, men dette er behæftet med usikkerhed, da søgningen ikke kendes på nuværende tidspunkt. Der kan vise sig et mindreforbrug på borgers ophold på friplejehjem, alternativt viser indeværende budgetopfølgning mindreforbrug på hjælpemidler som evt. kan finansiere merforbruget.	1.315.000	
SAMLET økonomisk besparelse			1.315.000	0

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Ingen konsekvens.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan

Forventes afsluttet ved udgangen af 2026.