



Fagudvalg	Sundhedsudvalget
Ansvarlig centerchef:	Therese Gjerde Corfix
Enhed:	Center for Sundhed og Ældre
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 2027

Årsag til forventet merforbrug

Kommunen betaler for borgernes ophold på hospice samt færdigbehandlede patienter på sygehuse, både inden for somatik og psykiatri. Derudover opkræver Slagelse Kommune andre kommuner for deres patienter i særlige situationer.

Årsagen til merforbruget er, at en del af opkrævning af betaling fra andre kommuner for færdigbehandlede patienter i 2025 først sker i første halvår af 2026. Estimatet er behæftet med usikkerhed, da udgiften til de enkelte borgere er meget varierende. Ved Budgetopfølgning 2 vil det være muligt at præsentere et mere kvalificeret estimat.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	2.757.000 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2026	-1.300.000 kr.
Forventet overført til 2027	1.457.000 kr.
Forventet opnået effekt i 2027	-1.457.000 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	0 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
1	Mindreforbrug på andre områder under Sundheds- og Ældrechefen	Der er pt. mindreforbrug i form af ikke estimeret budget på andre af Sundheds- og Ældrechefen del under Sundhedsudvalget, eks.vis forebyggelse, folkesundhed og alkoholbehandling. Disse forventes at kunne udligne merforbruget.	1.300.000	1.457.000
SAMLET økonomisk besparelse			1.300.000	1.457.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Det er ikke muligt at igangsætte ikke estimerede aktiviteter i 2026 og 2027 på de områder, der hører under Sundheds- og Ældrechefen. Ligesom der ikke kan ansættes ekstra personale.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan

Denne handleplan forventes at være 2-årig, hvorefter det forventede merforbrug er indhentet ved udgangen af 2027.