Opfølgning på budgetaftaler for 2024-2027: Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Note: Der følges op på budgetaftaler fra og med Budget 2024. Derfor vises beløb for årene tilbage til 2024.
Beløb vises i 1.000 kr.

Initiativ	Budget	Overskrift	Status december 2026	Statusbeskrivelse december 2026	Politisk forelæggelse december 2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B24-063	2024	Ny lokation til misbrugsenheden KABS Hvidovre	Igangsat planmæssigt	Der er kommet ny ejer, og der er dialog om ny lejekontrakt, som vil medføre at der ikke er behov for ny lokation.	Slut 2026/start 2027.	3.100	-310	-310	-310	-310	-310	-310
B25-054	2025	Velfærdsteknologi på ældreområdet og social-/handicapområdet	Igangsat planmæssigt	Prøvehandlinger igangsat og ny implementeringsmedarbejder ansat.	Forelægges ved opfølgning på budgetanalyser. Derudover SSSU sag forår 2027.	0	0	500	1.000	0	0	0
B26-059	2026	Udvidelse bemanding Toftevej	Erstattet eller opgivet	Budgetinitiativet er blevet annulleret. Se budgetinitiativ B27-042.	Forelægges ikke.	0	0	225	300	300	300	300
B26-063	2026	Styrkelse af hjemmeplejen/mulighed for bad hver dag	Gennemført!	Budgettet er tilpasset, og aktiviteten opjusteres svarende til det nye budget.	Forelægges ikke.	0	0	500	500	500	500	500
B26-065	2026	Støtte ved livskriser	Afventer opstart planmæssigt	Der udarbejdes funktionsbeskrivelse og stillingsopslag til psykolog med henblik på ansættelse primo 2027	Har været fremlagt april 2026. Fremlægges SSSU sag ultimo 2027.	0	0	250	500	500	500	500
B26-085	2026	Systematisk samarbejde og dialog med bruger og pårørende	Gennemført!	Der har været samarbejde med Bruger-Pårørende råd vedrørende vedtægtsændringer og forretningsorden. Disse er godkendt og implementeret.	Har været fremlagt på SSSU og KB efter høring 26.08.26.	0	0	0	0	0	0	0
B27-041	2027	Nedlæggelse af deltagelse i Sundhedsfælleskab	Gennemført!	Opsigelse er sendt, og bekræftelse er modtaget.	Forelægges ikke.	0	0	0	0	-225	-225	-225
B27-042	2027	Udskudt stillingtagen til ekstra normering Toftevej	Afventer opstart planmæssigt	Stillingtagen i start 2028	1. halvår 2028.	0	0	0	-300	-300	-300	-300

Opfølgning på budgetaftaler for 2024-2027: Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Note: Der følges op på budgetaftaler fra og med Budget 2024. Derfor vises beløb for årene tilbage til 2024.
Beløb vises i 1.000 kr.

Initiativ	Budget	Overskrift	Status december 2026	Statusbeskrivelse december 2026	Politisk forelæggelse december 2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B27-043	2027	Nyt rådgivende Psykiatriråd	Igangsat planmæssigt	Udarbejdelse af forslag til organisering og indhold er i gang.	Forelægges 1. kvartal 2027.	0	0	0	40	40	40	40
B27-044	2027	Skærpede visitationskriterier ift. praktisk hjælp til hjemmeboende borgere	Afventer opstart planmæssigt	Der indføres nye arbejdsgange vedrørende visitation til praktisk hjælp.	Status i forbindelse med budgetopfølgning og evt. selvstændig sag SSSU.	0	0	0	-728	-728	-728	-728
B27-045	2027	Øget normering på ældrecentrene	Gennemført!	Budgettet er tilpasset, og normeringen opjusteres svarende til det nye budget ud fra normeringsmodellen.	Fremlægges ikke.	0	0	0	2.000	3.500	3.500	3.500
B27-046	2027	Forskydning af renoveringsprojekt KABS Gentofte	Afventer opstart planmæssigt	Først aktuelt når vi nærmer os 2030	2029.	0	0	0	0	0	-7.689	7.689
B27-047	2027	Nulstilling budget produktionskøkken	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	-15.091	0	0	0
B27-048	2027	Rehabiliteringspladser på Dalvangens fløj C	Afventer opstart planmæssigt	Planlægning igangsættes sammen med Glostrup Ejendomme.	Frigivelse af midler sag SSSU og KB ultimo 2026 eller primo 2027.	0	0	0	4.600	16.000	0	0
B27-049	2027	Nyt ældrecenter på Kærmindevej	Afventer opstart planmæssigt	Planlægning igangsættes sammen med Glostrup Ejendomme.	Frigivelse af midler sag SSSU og KB ultimo 2026 eller primo 2027.	0	0	0	500	10.500	11.414	21.915
B27-050	2027	Opgradering af udeareal på Ældrecenter Dalvangen	Afventer opstart planmæssigt	Planlægning igangsættes sammen med Glostrup Ejendomme og Dalvangens medarbejdere og beboere.	Frigivelse af midler sag SSSU og KB ultimo 2026 eller primo 2027.	0	0	0	1.000	30	30	30

Opfølgning på budgetaftaler for 2024-2027: Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Note: Der følges op på budgetaftaler fra og med Budget 2024. Derfor vises beløb for årene tilbage til 2024.
Beløb vises i 1.000 kr.

Initiativ	Budget	Overskrift	Status december 2026	Statusbeskrivelse december 2026	Politisk forelæggelse december 2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B27-084	2027	Friplejehjem/lokalplejehjem	Afventer opstart planmæssigt	Der foretages en dialog med private operatører og afventer svar på puljeansøgning om lokalplejehjem.	SSSU sag primo 2027.	0	0	0	0	0	0	0

Opfølgning på budgetaftaler for 2024-2027: Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Note: Der følges op på budgetaftaler fra og med Budget 2024. Derfor vises beløb for årene tilbage til 2024.
Beløb vises i 1.000 kr.

Initiativ	Budget	Overskrift	Status december 2026	Statusbeskrivelse december 2026	Politisk forelæggelse december 2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030