

## Bilag 13. Oversigt over sager henvist til overførselssager eller budgetforhandlinger (opdateret d. 14. august 2017)

Nedenstående oversigt viser status på sager, der er fremført i tidligere budgetforhandlinger eller overførselssager og henvist til politiske forhandlinger om budget 2018 eller senere.

Overførselssagen 2016-2017	Bemærkninger	Status	Udvalg
Planlægningsbevilling til Skolen ved Sundet	Skal samtænkes med helhedsrenoveringen og Fremtidens Fritidstilbud.	Budget 2018	BUU
Yderligere midler til strategisk grundkøb		Budget 2018	ØU
Helhedsrenovering af Heibergskolen	Finansiering skal tilvejebringes i budget 2018.	Budget 2018	BUU
Planlægningsbevilling til modernisering af Herbergscentret Sundholm		Budget 2018 eller hurtigst muligt herefter	SUD
Planlægningsbevilling til modernisering af Fristedet og Plejekollektivet på Sundholm		Budget 2018 eller hurtigst muligt herefter	SUD
Planlægningsbevilling til modernisering af Orøstrand Skole og Behandlingshjem		Budget 2018 eller hurtigst muligt herefter	SUD
Planlægningsbevilling til modernisering og helhedsrenovering af Lions Kollegiet	Såfremt kapaciteten på området skal fastholdes eller øges, vil en eventuel modernisering og helhedsrenovering af Lions Kollegiet medføre et behov for at etablere et nye længerevarende botilbud.	Budget 2018 eller hurtigst muligt herefter	SUD
Planlægningsbevilling mhp. Køb og ombygning af et nyt specialiseret botilbud på Sjælland	Økonomiforvaltningen skal, såfremt de indledende undersøgelser giver anledning hertil, indgå i forhandlinger med henblik på at indgå en betinget købsaftale af en potentiel ejendom.	Budget 2018 eller hurtigst muligt herefter	SUD/ØU
Moderniseringsplan for socialområdet	Der skal udarbejdes forslag til proces for gennemgang af Socialforvaltningens ejendomme ud fra socialfaglige og ejendomsfaglige perspektiver.	Budget 2018	SUD/ØU
EAT centralkøkken - udbud af skolemadsproduktionen	Udbud af skolemadsproduktionen skal udbydes på en måde, som ikke udelukker socialøkonomiske og mindre virksomheder fra at byde.	Budget 2018 eller senest i budget 2019	BUU/ØU
Planlægningsbevilling til EAT centralkøkken	Eventuelle overskydende midler skal tilbageføres til kassen.	Budget 2018 eller budget 2019	BUU
Afsøgning af tværkommunalt samarbejde om ældremad		Budget 2018	SOU
MgO-plader	På nuværende tidspunkt er der ikke grundlag for at ændre udgiftskønnet fra budgetaftalen for 2017. Revurdering af omfanget af økonomiske risici forud for budgetforhandlingerne 2018.	Budget 2018	ØU
Udmøntning af grundkapital samt sikre målsætning om 20 pct. almene boliger		Budget 2018	TMU/ØU
VM i håndbold	Københavns Kommune skal indgå en forpligtende aftale med DHF om tilskud til udgifterne ifm. kampene.	Budget 2018	KFU/ØU
Håndtering af økonomiske udfordringer på handicapområdet	Den resterende del af udgifterne optages på risikolisten i 2017. Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen udarbejder budgetnotat til forhandlingerne om budget 2018 vedrørende udfordringerne på området.	Budget 2018	SUD/ØU
Afledt drift til projekter fra tidligere p-aftaler		Budget 2018	TMU
Planlægningsbevilling til idrætshal på Sjælsøgrunden i Sydhavn	Samlokalisering af idrætshal og daginstitution.	Budget 2018	KFU
Københavns Bymuseum	Kommunal restfinansiering af udstillinger på museet indgår i budgetforhandlinger.	Budget 2018	KFU
Sikker skolevej på Nordre Frihavnsgade	Forslag til etablering af cykelstier.	Budget 2018	TMU
Planlægningsbevilling til skole og idrætshal på Holmbladsgade		Budget 2019	BUU/KFU
Budget 2017	Bemærkninger	Status	Udvalg

Renovering af daginstitutionskøkkener	Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen afdækker, hvordan eksisterende driftsmidler til vedligehold af daginstitutionskøkkener kan disponeres, og hvordan den permanente vedligeholdelsesindsats kan organiseres mest optimalt ift. efterslæbet på området.	Budgetforhandlingerne 2018	BUU
Planlægningsbevilling til 70 dagtilbudsgrupper		Budgetforhandlingerne 2018	BUU
Renovering af legepladser	Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen afdækker, hvordan eksisterende driftsmidler til vedligehold af legepladser kan disponeres, og hvordan den permanente vedligeholdelsesindsats kan organiseres mest optimalt ift. efterslæbet på området.	Budgetforhandlingerne 2018	BUU
Færdiggørelse af moderniseringsplan 2 - kapacitetsudvidelse frem mod 2024		Budgetforhandlingerne 2018	SOU
Udbygningsplan på plejeboligområdet - kapacitetsudvidelse fra 2024 til 2030	Muligheden for at indgå partnerskaber med almene boligselskaber kan indgå i udbygningsplanen	Budgetforhandlingerne 2018	SOU
Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af farlige borgere med sindslidelse	Usikkerhed om indholdet i den konkrete udformning af mellemformstilbuddet, herunder om kommunernes fremtidige medfinansiering, hvorfor udgifterne i 2018 og frem til flytning af en del af de 23 borgere tages op i forhandlingerne om budget 2018.	Budgetforhandlingerne 2018	SUD
Revision af funktionsprogrammer for nye byggerier til udvalgte målgrupper i behandlingstilbud, bo- og plejetilbud mv.		Budgetforhandlingerne 2018	SUD/SOU
Undersøge styrings- og omstillingsmuligheder på handicapområdet og kvalificering af den supplerende budgetmodel på handicapområdet		Budgetforhandlingerne 2018	SUD
Grundkapitaltilskud til almene boliger 1:1 model	Grundkapital til kompenserende alment nybyggeri for anvisning af flygtninge i 2018 forudsættes afsat i Budget 2018.	Budgetforhandlingerne 2018	BIU/TMU
Anvisning af flygtninge til øvrige boligformer	Opfølgning på den samlede økonomi forbundet med anvisning af boliger til flygtninge.	OFS 16/17 og budgetforhandlingerne 2018	BIU/TMU
Forslag til at fremme vækst og grøn omstilling formuleres frem mod budgetforhandlingerne 2018.	Der er endnu ikke kommet forslag fra erhvervsforum	Budgetforhandlingerne 2018	ØU
Planlægningsbevillinger til helhedsrenovering på Ryparkens Idrætsanlæg og Svanemøllehallen	En sideløbende skybrudssikring af Ryparkens Idrætsanlæg skal finansieres i budget 2017 ifm. udmøntning af puljen til at undgå forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb.	Budgetforhandlingerne 2018	KFU
Lokalisering af et Ungdommens demokratihus samt mulig fondsfinansiering	Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen skal undersøge lokaliseringmulighed for et demokratihus, eventuelt i eksisterende tilbud. Kultur- og Fritidsforvaltningen skal sikre at mulig fondsfinansiering er afklaret.	Budgetforhandlingerne 2018	KFU
Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger	Flerårige vedligeholdsplaner hvor opgaverne udbydes inden for de indgåede rammeaftaler for entreprisarbejde.	Budgetforhandlingerne 2018	ØU
Videre proces for Øresundshospitalet	Økonomiforvaltningen i samarbejde med relevante forvaltninger skal undersøge mulighed for at sælge dele af Øresundshospitalet.	Budgetforhandlingerne 2018	ØU
Udgifter til flygtninge	Der afsættes midler 1-årigt til flygtninge. Løbende opfølgning.	Budgetforhandlingerne 2018	BIU/SUD/BUU/ØU
Drifts og vedligeholdelsesudgifter til Nordhavnsvejen	Finansieret 1-årigt.	Budgetforhandlingerne 2018	TMU
Permanent løsning for specialiseret rehabilitering på sundheds- og socialområdet i henhold til de krav, som den nye bekendtgørelse stiller		Budgetforhandlingerne 2018	SOU/SUD
Planlægningsbevilling til helhedsrenovering af Lindegården og Stubberupgård		Budgetforhandlingerne 2018	SUD
Parkeringsforhold for turistbusser	Undersøgelse af alternative holdepladser i Indre by.	OFS 16/17 og budgetforhandlingerne 2018	TMU
Foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i indre by		Budgetforhandlingerne 2018	TMU
Kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede i 10 bydele		Budgetforhandlingerne 2018	TMU
Planlægningsbevilling til svømmehal i Ørestad	Undersøgelse af mulighed for samlokalisering med eventuelle nye skolespor i Ørestad.	OFS 17/18	KFU/ØU

Nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg	Skal ske løbende ved overførselsag og budgetforhandlinger.	Løbende	ØU
--	--	---------	----

Overførselssagen 2015-2016	Bemærkninger	Status	Udvalg
Gasværksvejens Skole - restfinansiering af det samlede anlægsprojektet		Budgetforhandlingerne 2019	BUU
Udvidelse af Nyboder Skole	Planlægningsbevillingen er håndteret i budget 17. Finansiering af anlægsprojektet indgår i budgetforhandlingerne 18	Budgetforhandlingerne 2018	BUU
Overskydende midler afsat til kapacitetsudvidelse af Peder Lykke Skole og Amager Fælled Skole	Budgettet kan nedskrives som følge af nedsat behov for bl.a. modernisering af faglokaler og genhusning. ByK er i gang med at vurdere, hvorvidt der er overskydende midler fra udvidelserne. De overskydende midler kan indgå i budgetforhandlingerne 2018.	Budgetforhandlingerne 2018	BUU
Finde finansiering til omdannelse af overfladebilparkering til cykelparkering og byrum i alt 80 pladser i middelalderbyen	40 pladser indgik i budgetforhandlingerne 2017. De resterende 40 pladser skal indgå i forhandlingerne til budget 18. I budget 17 blev der ikke afsat midler, så de 80 pladser udestår pt.	Budgetforhandlingerne 2018	TMU

Budget 2016	Bemærkninger	Status	Udvalg
Midler til grundkøb i Sydhavnen til forøget skolekapacitet		Budgetforhandlingerne 2018	BUU
Svømmefacilitet på Papirøen. Planlægningsbevilling i budget 2017	Skal evt kombineres med fleksibel kulturhal. Der undersøges mulighed for ekstern finansiering.	Budgetforhandlingerne 2018	KFU
Forprojektering af Kampsportens hus - afklaring af fondsmidler og stillingtagen til samlet anlægsfinansiering	KFF står for afklaring af fondsfinansiering.	OFS 16/17 og budgetforhandlingerne 2018	KFU
Forslag til ny model for administrationsprocenten på planlægnings- og anlægsbevillinger	Fokus på lave byggepriser. Analysen forelægges ØU og BR inden sommeren 2017.	Behandles på BR d. 24. august 2017	ØU
Forundersøgelse af parkeringsanlæg i konstruktion på Østerbro afrapporteres forud for forhandlingerne om budget 2017.	Indstillingen blev forelagt TMU d. 20. juni 2016. TMU henviste sagen tilbage til forvaltningen.		TMU
Psykiatriens Hus - planlægningsbevilling		Budgetforhandlingerne 2018	SUD

Budgetaftale 2015	Bemærkninger	Status	Udvalg
EM i Fodbold 2020	Parterne er enige om at give tilsagn til DBU om, at KK støtter begivenheden, såfremt DK og KBH får tildelt værtskabet. Parterne er herudover enige om, at KKs bidrag prioriteres i kommende budgetforhandlinger	Budget 2018, Mangler budgetnotat	KFU

ØU/BR-beslutninger	Bemærkninger	Status	Udvalg
Eventuelt køb af etagemeter i færdigopførte haller på Papirøen ved finansiering i Budget 2018	Aftale om fællesfinansiering mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Eventuelt køb af etagemeter i færdigopførte haller på Papirøen ved finansiering i Budget 2018 jf. indstillingen Forslag til lokalplan Christiansholm (Papirøen) med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljørapport, Christianshavn, jf. ØU d. 1. november pkt. 16 og BR d. 10. november pkt. 10.	Budget 2018	KFU
Afledte driftsudgifter vedrørende modtagelse af bro ved Vester Voldgade (gave fra Realdania)	Finansiering skal håndteres i budgetforhandlingerne jf. BR d. 26. november 2015 pkt. 10.		TMU
Ny vedligeholdelsesmodel fra Keid	KEID har udviklet en ny styringsmodel for vedligeholdelse, som nu er klar til godkendelse	Budget 2018	ØU
Tiltrækning af Tour de France til Danmark med 2 etaper og Grand Départ i København (08.03.16)	Sagen var på ØU 8/03/16.	Budget 2019	ØU