



Bilag 2

Til Økonomiudvalget

Opfølgning til ØU på Økonomiudvalgets bevillinger givet med Overførselssagen 2023-2024

Resumé

Af bilaget fremgår hvornår Økonomiudvalget modtager næste opfølgning på de bevillinger der tilgår Økonomiudvalget med Overførselssagen 2023-2024.

Generelt følges der op på anlægsbevillinger i forbindelse med de kvartalsvise anlægsoversigter. Derudover følges der op på driftsprojekter og hensigtserklæringer i forbindelse med en halvårlig orienteringssag til Økonomiudvalget.

30-04-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 6553

Dokumentnummer i F2
5350150

Sagsnummer eDoc
2024-0116455

Sagsbehandler
Mads Morell

Tabel 1. Oversigt over bevillinger på rettidig omhu som tilgår Økonomiudvalget

Sidetal	Titel	Næstkommende opfølgning
17	Medfinansiering af forplads ved København Syd Station	Udmøntningen og overførslen af midlerne til Metro-selskabet vil forventeligt blive behandlet af Økonomiudvalget i 3. eller 4. kvartal 2024.
17	Københavns Kommune bidrag til realisering af fase 1 for forandringsplan for Pusher Street (tilgår Teknik- og Miljøudvalget)	<i>Teknik- og Miljøforvaltningen står for opfølgning på denne bevilling.</i>

Tabel 2. Oversigt over bevillinger til øget kapacitet som tilgår Økonomiudvalget

Sidetal	Titel	Næstkommende opfølgning
10	Anlægsbevilling til Etape 1b af byggesag på Guldberg Skole	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
10	Anlægsbevilling til to daginstitutioner med 7 grupper hver på Ørestads Boulevard 224	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
12	Justering af anlægsbevilling til specialtilbud fra 2024-2027 ved Sluseholmen Skole	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
13	Anlægsbevilling til etablering af nye botilbudspadser på Sundbygaardsvej 1 samt genhusning	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
16	Supplerende anlægsbevilling til dagtilbudspadser på Kysten	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
16	Anlægsbevilling til omdannelse og udvidelse af Frederikssundsvej 80B	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
16	Anlægsbevilling til modernisering af Ungehuset Emdrup og nybyg til Specialinstitutionen Skodsborg - scenarie A	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024

Tabel 3. Oversigt over planlægningsbevillinger

Sidetal	Titel	Næstkommende opfølgning
11	Justeret planlægningsbevilling og tidlig opstart af Levantkaj Skole	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
13	Planlægningsbevilling til botilbud med 35 boliger til borgere med handicap på Herbergvejen	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
14	Udviklingsplan for Valby Idrætspark, herunder nyt Neurorehabiliteringscenter	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
15	Planlægningsbevilling til modernisering af akuttilbuddet på Sct. Joseph, inkl. tilvalg - planlægningsbevilling til reetablering og modernisering af akuttilbuddet	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
16	Planlægningsbevilling til modernisering af Solhuset, børne- og ungehjemmet Jacob Michaelsens Minde	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024

Tabel 4. Oversigt over bevillinger på Investerings- og innovationsfor-slag som tilgår Økonomiudvalget

Sidetal	Titel	Næstkommende opfølgning
31	BC01 Administrative lettelser i mobilhåndteringen	Opfølgningen sker med henholdsvis budgetbidraget og juniindstillingen, som behandles af Økonomiudvalget den 4. juni 2024
31	BC05 Potentiale for anvendelse af generativ AI	Opfølgningen sker med henholdsvis budgetbidraget og juniindstillingen, som behandles af Økonomiudvalget den 4. juni 2024
31	BC36 Afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI til automatisering af administrative processer	Opfølgningen sker med henholdsvis budgetbidraget og juniindstillingen, som behandles af Økonomiudvalget den 4. juni 2024
31	BC59 Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen står for opfølgning på denne investeringscase
33	BC22 Nedjustering af dagtilbudskapacitet	Børne- og Ungdomsforvaltningen står for opfølgning på denne investeringscase
33	BC31 Flere sygeplejeklinikker i København	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen står for opfølgning på denne investeringscase
33	BC43 Udvidelse og omstilling af målgruppen på børne- og ungehjemmet i Elmehuset	Børne- og Ungdomsforvaltningen står for opfølgning på denne investeringscase

Tabel 5. Oversigt over hensigtserklæringer

Sidetal	Titel	Næstkommende opfølgning
22	Hensigtserklæring om udvikling af Svane-møllehavnen	Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2025.
23	Hensigtserklæring om multihal i Tingbjerg Idrætspark	Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2025.
25	Hensigtserklæring om supervision til formandskabet af Børne- og Ungeudvalget	Socialforvaltningen udarbejder et budgetnotat til senere politiske forhandlinger.
25	Hensigtserklæring vedr. nedslidte plejehjem	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2025.
29	Hensigtserklæring om omdannelse af Søren Kierkegaards plads til et grønt byrum - for-analyse	Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til senere politiske forhandlinger.
30	Hensigtserklæring om p-anlæg	Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til senere politiske forhandlinger.
30	Hensigtserklæring om begrønning på Kalkbrænderihavngade, Østerbro	Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2025.
30	Hensigtserklæring om Vesterport banegrav (Økonomiforvaltningen er ansvarlig forvaltning)	Økonomiudvalget modtager en opfølgning på hensigtserklæringen i forbindelse med aflæggebords-sagen "Opfølgning på Økonomiforvaltningens

		driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. halvår", som bliver forelagt Økonomiudvalget i 4. kvartal 2024.
31	Hensigtserklæring om Kødbyen (<i>Økonomiforvaltningen er ansvarlig forvaltning</i>)	Økonomiudvalget modtager en opfølgning på hensigtserklæringen i forbindelse med aflæggebords-sagen "Opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. halvår", som bliver forelagt Økonomiudvalget i 4. kvartal 2024.
31	Hensigtserklæring om fremrykning af klima-initiativer med CO2-reduktioner (<i>Økonomiforvaltningen er ansvarlig forvaltning</i>)	Økonomiudvalget modtager en opfølgning på hensigtserklæringen i forbindelse med aflæggebords-sagen "Opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. halvår", som bliver forelagt Økonomiudvalget i 4. kvartal 2024.

Tabel 6. Oversigt over øvrige bevillinger som tilgår Økonomiforvaltningen

Sidetal	Titel	Opfølgning
7	Annullering af Effektiviseringscase BC08: Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2	Der følges ikke særligt op på denne bevilling, da annulleringen blev behandlet med den politiske aftale om Overførselssagen 2023-2024.
8	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Megaeventpuljen	Opfølgningen sker løbende med udmøntning af puljen, som behandles af Økonomiudvalget
8	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Udvikling af borgerblikket	Opfølgningen sker med juniindstillingen, som behandles af Økonomiudvalget den 4. juni 2024
8	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner (DKV)	Der udarbejdes ikke en opfølgning på dette initiativ da projektet forventeligt afsluttes i løbet af 2024.
8	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Pulje til nedbringelse af klimaaftrykket fra indkøb	Økonomiudvalget modtager en opfølgning på hensigtserklæringen i forbindelse med aflæggebordssagen "Opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. halvår", som bliver forelagt Økonomiudvalget i 4. kvartal 2024
8	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Nedbringelse af alarmpatruljekøretøjer	Opfølgningen sker med henholdsvis budgetbidraget og juniindstillingen, som behandles af Økonomiudvalget den 4. juni 2024
8	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Kunstig intelligent varmestyring i mindre ejendomme	Opfølgningen sker med henholdsvis budgetbidraget og juniindstillingen, som behandles af Økonomiudvalget den 4. juni 2024
8	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Indkøb af grøn strøm via PPA	Økonomiudvalget modtager en opfølgning på hensigtserklæringen i forbindelse med aflæggebordssagen "Opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. halvår", som bliver forelagt Økonomiudvalget i 4. kvartal 2024
8	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme	Opfølgningen sker med henholdsvis budgetbidraget og juniindstillingen, som behandles af Økonomiudvalget den 4. juni 2024
11	Renovering og genetablering af daginstitution på Enghavevej 88	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
12	Opretholdelse af driften på døgninstitutionen Nexus pga. genhusningsbehov ifm. konstateret skimmelsvamp	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
13	Supplerende tidlig anlægsbevilling til svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
15	Yderligere genhusning til Strandparkskolen og Frejaskolen	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
16	Anlægsbevilling til modernisering af Nærumgård	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024

Sidetal	Titel	Opfølgning
18	Genhusning af Sankt Joseph - etape 1	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
18	Pulje til udbedring af kloakker på Københavns Kommunes ejendomme	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
18	Miljøkonsekvensvurdering af Refshalevej	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
20	Skoleidrætshal ved Gerbrandskolen	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
21	Valby Idrætspark: Ny idrætsfacilitet ved Hafnia-hallen	Opfølgningen sker med 2. anlægsoversigt 2024 som behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2024
30	Mere metro og generel udbygning af infrastruktur	Der følges ikke særskilt op på denne finanspost, da det er en reserve til anvendelse i forhandlinger med staten om metro mv.
30	Velkomstkonscept for nye studerende	Økonomiudvalget modtager en opfølgning på hensigtserklæringen i forbindelse med aflæggerbordssagen "Opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. halvår", som bliver forelagt Økonomiudvalget i 4. kvartal 2024.
30	Forlængelse af Megaeventpuljen	Opfølgningen sker løbende med udmøntning fra puljen, som behandles af Økonomiudvalget