

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 |