

**ØPU/KB**  
**Milepæle for større sager**

<b>Sagsoverskrift</b>	<b>Udvalg</b>	<b>Handler om samt sagens status</b>	<b>Næste milepæl</b>	<b>Forventede afslutning</b>
Salg af grunden ved Vierdiget	ØPU/KB	Efter at have udbudt grunden ved Vierdiget til salg accepterede KB på møde den 22. september 2011 et tilbud. På kommunalbestyrelsens åbne møde den 23. februar 2012 meddelte borgmester Allan Holst, at køber af Vierdiget 2 mener sig frigjort af købet med henvisning til kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at tillade et butikscenter i byggeriet. Dragør Kommunalbestyrelse har på lukket møde besluttet, at det meddeles købers advokat, Husen Advokater, at kommunen ikke kan acceptere, at LPD Invest A/S ser sig frigjort af aftalen, og at kommunen meddeler Husen Advokater, at kommunen forbeholder sig retten til at kræve erstatning for eventuelle tab i forbindelse med, at LPD Invest A/S ikke vedstår købstilbuddet af 31. august 2011. Dragør Kommune og køber har afholdt møde med Dragør Kommune d. 14. maj 2012. ØPU har på møde d. 24. maj 2012 godkendt at lade kommunens advokat afslutte sagen ved at alle krav om erstatning frafalder ligesom købers krav frafalder. KB er orienteret om ØPU's beslutning på møde d. 24. maj 2012.	Advokat Bjarne Becher Jensen er blevet bemyndiget til at lukke sagen overfor LPD Invest A/S som beskrevet i notat af 21. maj 2012 fra advokatfirmaet Horten.	Juni 2012.
Byudviklingsprojekt ved Vierdiget	TMU/ØPU/KB	På møde i KB den 15. december 2011 blev rammerne for LP ved Vierdiget fastlagt.	I henhold til ovenstående er LP for området sat i bero.	Afventer.
Nyt affaldsforbrændingsanlæg	ØPU/KB	KB godkendte på møde den 24. november 2011 en lånoptagelse til nyt affaldsforbrændingsanlæg. Efterfølgende har Københavns Kommune valgt ikke at godkende denne lånoptagelse. På møde i ØPU den 9. februar 2012 har forvaltningen meddelt, at Amagerforbrændings bestyrelse har besluttet ikke at iværksætte flere undersøgelser, da den mener, at sagen er tilstrækkeligt belyst.	Dragør Kommune afventer afklaring fra Københavns Kommune.	Kan ikke oplyses.
Ny skolestruktur	SBKU/ØPU/KB	På møde i KB den 24. april 2012 blev det blandt andet besluttet, at det fremtidige sporantal i Dragør Skolevæsen, under forudsætning af, at den nødvendige finansiering kan tilvejebringes, reduceres fra 8 til 7 spor samt at der afsættes en økonomisk ramme til udbygning på St. Magleby Skole på 45 mio. kr. samt en ramme på 5 mio. kr. på henholdsvis Dragør	Afventer afklaring af den nødvendige finansiering.	August 2014

## ØPU/KB

## Milepæle for større sager

Skole Nord og Syd.				
Ud- eller tilbygning af skoler i forhold til ny skolestruktur	TMU/ØPU/KB	Udbygningen tager udgangspunkt i model 2A og omfatter udbygning med 1 spor på St. Magleby Skole, Kirkevej, og at der sikres kapacitet til at oprette et ekstra spor på enkelte årgange med højt elevtal på Dragør Skole Nord. Der sikres kvalitetsløft for undervisningsmiljøet i det samlede Dragør Skolevæsen således, at undervisning sker gennem tidssvarende lokaler og undervisningsmateriel. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i mail af 26. april 2012 tilkendegivet overfor Dragør Kommune at ministeriet ser velvilligt på en låneansøgning til udbygning af skoler under den forudsætning, at Dragør Kommune kan dokumentere, at have aktiver, der kan sælges, svarende til beløbet, der lånes. Dragør Kommune har i mail af 15. maj 2012 dokumenteret dette overfor ministeriet.	Afventer Økonomi- og Indenrigsministeriets endelige svar på byggekreditten.	Ved tilsagn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om byggekredit kan byggeriet påbegyndes med afslutning i august 2014.
Nyt svømme- og idrætscenter som OPP	ØPU/KB	KB har besluttet at afvente udfaldet af forhandlingerne i Randers Kommune. Forhandlingerne pågår stadig. PWC har foretaget en markedsanalyse af markedspotentialet i Dragør. Administrationen har ansøgt og fået tilsagn af Økonomi- og Indenrigsministeriet om at overføre den forholdsmæssige deponeringsfritagelse samt midler fra den særlige OPP-pulje fra 2011 til 2012. Det samlede OPP-projekt var på dagsordenen i Randers Byråd den 21. maj 2012, hvor det blev besluttet at udsætte punktet til et ekstraordinært møde.	Afventer beslutning om OPP på et ekstraordinært møde i Randers Byråd.	Kan ikke oplyses.
Plejhjemmet Enggården – udvidelse og omdannelse til almene boliger	SBKU/ØPU/KB	Etape 2: Byggeperiode er indledt i august 2011. Etape 3: Nedrivning indledt i november 2011.	Etape 2: Aflevering af byggeri august 2012. Rejsegilde etape 3: 27. juni 2012 kl. 13.	Etape 3: Aflevering af byggeri i april 2013.
Udbetaling Danmark	SBKU/ØPU	I 2012 får Dragør Kommune oplyst, hvor stor en udgift kommunen får til overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark, samt hvilket serviceniveau der skal tilbydes borgerne fremadrettet på sagsområderne. I løbet af 2012 skal alle sager omkonverteres til Udbetaling Danmark. Sagsområderne flyttes gradvist fra slutningen af 2012. Udbetaling Danmark overtager ydelserne i etaper: Familieydelse: 1. oktober 2012 Barseldagpenge: 1. december 2012.	Sag til politisk behandling i september 2012 om borgerbutikkens fremtidige organisering.	Sidste overdragelse er boligstøtte, førtidspension og folkepension: 1. marts 2013.

**ØPU/KB****Milepæle for større sager**

Placering af kommende flygtninge	SBKU	Samtlige flygtninge fra kvoten i 2011 er i permanente boliger. Flygtningekvoten for 2012 er 15. Sag om boliger til kvoteflygtninge blev behandlet politisk på møderne i marts 2012. Der vil være et fremadrettet behov for yderligere boliger til flygtninge. I 2013 forventes 14 flygtninge til Dragør Kommune.	Administrationen søger efter nyt lejemål jf. KB-beslutning d. 29. marts 2012.	Afsluttes ikke. Opdateres løbende.
Indsats mod socialt bedrageri	SBKU/ØPU	Kommunalbestyrelsen har i budgettet indregnet en inddrivelse på 500.000 kr. for socialt bedrageri i 2012 og overslagsårene. SBKU har på møde den 1. december 2011 udtrykt, at det er positivt indstillet over for oplægget om indsatsen mod socialt bedrageri og besluttede, at der arbejdes videre med strategi 2, som indebærer ansættelse af en medarbejder.	Kontrolmedarbejder en er nu ansat og der foretages en evaluering ved årsskiftet.	Evalueres løbende.
Udviklingsprojekt omkring inklusion	SBKU/ØPU	Inklusionsstrategien blev godkendt på møde i KB den 29. marts 2012 og sendt i høring i perioden 10. april – 21. maj 2012. De indkomne høringssvar behandles og sendes til fornyet sagsbehandling på møderne i juni 2012.	Sagen behandles politisk på møderne i juni 2012.	Forventes implementeret ultimo 2012-2015. Afsluttes ikke. Justeres løbende.
Kommuneplan 2013	ØPU/KB	Planstrategi 2011, som er en forløber til Kommuneplan 2013, blev vedtaget i efteråret 2011 har været i offentlig høring. Planstrategi 2011 danner de videre rammer for arbejdet med Kommuneplan 2013. Planstrategi godkendt i KB d. 23. februar 2012.	Behandling af forslag til Kommuneplan 2013 primo 2013.	Efteråret 2013.
Digeplanlægning	ØPU/KB	Der foreligger dispositionsplan for landdige mellem Søvang og Ullerup. KB har imidlertid besluttet at sætte den videre planlægning i bero indtil der er undersøgt en alternativ linjeføring for landdiget i samarbejde med Naturstyrelsen og Tårnby Kommune.	Afventer nærmere afklaring med Naturstyrelsen m.fl.	Afventer information.
Udvikling på Dragør Havn	TMU/ØPU/KB	ØPU godkendte på møde den 17. november 2011, at forvaltningen udarbejder og fremsender en projektansøgning til RealDania om samarbejde og udvikling af havneområdet med baggrund i kommunens visioner og planer. Sagen er godkendt i ØPU og en konkret projektansøgning er fremsendt til Real Dania	Afventer svar fra Real Dania.	Kan ikke oplyses.
Nyt økonomisystem	ØPU	Nyt system til håndtering af Dragør Kommunes løn-, debitor-, vagtplan og økonomisystem i perioden 2013-2019. KB godkendte i december 2011 KMD som leverandør.	Implementeres i løbet af 2012. Implementeringen går efter planen.	Systemet forventes at blive taget i brug i 2013.

## ØPU/KB

### Milepæle for større sager

Ny økonomistyringsmodel og afklaring af budgetgrundlag på ældreområdet	ØPU	I samarbejde med økonomiafdelingen udarbejdes der et nyt styringsredskab, som gennem året gør tæt styring af visiterede og leverede timer mulig i hjemmeplejen. Samtidig med udvikling af modellen afklares den nødvendige kompetenceudvikling hos ledere og visitatorer. Modellen udvikles i 2012 og 2013 og forventes klar til implementering i 2014 med henblik på budgetlægningen for 2015.	Forår 2014: Oplæg til model + udkast til styringsredskab.	2015.
SAS Institute, indkøbsredskab	ØPU	SAS Institute er et redskab til at kortlægge indkøb i kommunen. Den information skal bruges til at forbedre vores indkøbsaftaler og lave statistik derpå.	Sommer 2012: Udbudsplan klar, der bygger på analyser af forbruget.	Afsluttes ikke. Opdateres løbende.
Digitalisering og borgerbetjening	KB	I aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi er der formuleret fællesoffentlige standarder, sådan at den digitale andel af borgerhenvendelser til de administrative serviceområder i kommunerne skal stige til 30 % i 2012 stigende til 50 % i 2015.	I 2012 skal 30 % af borgerbetjeningen foregå digitalt.	Afsluttes ikke. Opdateres løbende.
Telefonomstilling	ØPU	Kontrakten med omstillingen udløber ultimo 2012. Administrationen undersøger forskellige løsninger ligesom de tekniske spørgsmål bliver undersøgt. Administrationen fremkommer med sag til politisk niveau i forhold til en ny kontrakt. Administrationen afdækker i øjeblikket relevante løsningsmuligheder.	Sag til politisk niveau i løbet af 2012.	Ny telefonomstilling tages i brug 1. januar 2013.
Trængselsafgifter	TMU / ØPU	Regeringen har meldt ud, at betalingsringen om København droppes. I stedet afsættes der en milliard kroner til at reducere og forbedre den kollektive trafik. Regeringen har nedsat en kommission, som skal arbejde med konkrete løsningsforslag for, hvordan trængslen kan minimeres.	Kommissionen skal fremkomme med forslag senest den 1. januar 2013.	Sagen genoptages, når der foreligger nye oplysninger.
Renovering af Kongevejen	TMU/ØPU/KB	På KB's møde den 29. marts 2012 blev forvaltningens indstilling godkendt. Det betyder, at der udarbejdes et revideret projekt for renovering af Kongevejen, at der tages kontakt til den oprindelige følgegruppe med henblik på udpegning, som suppleres med en repræsentant fra Dragør Handicapråd og at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til udarbejdelse af et revideret projekt for Kongevejens renovering fra anlægsbudget 2012 og at beløbet frigives.	Der udarbejdes et revideret projekt til politisk behandling i efteråret 2012.	Forventet afslutning

**ØPU/KB****Milepæle for større sager**

LP Nybo/Brandstation	TMU/ØPU/KB	De miljømæssige forudsætninger er under udredning.	De miljømæssige forudsætninger forventes udredt ultimo 2012.	Forventet afslutning
LP Søndre Tangvej	TMU/ØPU/KB	På møde den 8. marts 2012 godkendte ØPU, at der iværksættes en kortlægning af miljøforholdene i Søndre Tangvejsområdet, med henblik på at udpege området som et ”byomdannelsesområde”, i henhold til planlovens §15a stk. 3.	LP og den miljømæssige udredning er under udarbejdelse.	Kan ikke oplyses
Sundhedscentret Wiedergården		I sundhedscentret Wiedergården er der i foråret 2012 blevet ansat en sundhedskordinator og pr. 1. juni 2012 starter den nye leder. I øjeblikket er der igangsat en indledende afdækning af, hvilke aktiviteter der eksisterer, hvilke ønsker der er til aktiviteter samt hvilke aktiviteter, der er krav om sættes i gang. Det vil herefter blive vurderet, hvilken indsats der er brug for på det sundhedsfremmende og forebyggende område i Dragør Kommune.	Afventer tiltrædelsen af den nye leder.	Afsluttes ikke. Evalueres løbende
Undersøgelser af PCB i kommunens ejendomme	TMU	Forvaltningen har i perioden 30. marts til 17. april 2012 fået foretaget målinger af indeluften og/eller materialeprøver i de bygninger, hvor der efter den indledende screening var vurderet, at der var risiko for at finde PCB. Disse viser, at der ikke er påvist PCB i mængder der overskrider grænseværdien, i nogen af de undersøgte ejendomme. I mellemtiden har Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 besluttet at inddrage St. Magleby Skole, Vierdiget i undersøgelsen, hvilket betyder, at der vil blive taget 10 prøver af indeluften fordelt over hele skolen. 2. runde af prøvetagningen startede mandag den 14. maj 2012, og rapporterne fra rådgiverne forventes afsluttet i slutningen af uge 23 eller i løbet af uge 24. Den endelige rapport vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, når den foreligger.	Sag til politisk niveau august 2012.	Kan ikke oplyses.