

Dragør, den 15. april 2020

## Aftale mellem AOTV

### Fokusområder i perioden fra april 2020 – december 2021

#### Overordnet

Dragør har en målsætning om at være en kommune, der altid yder en service af høj kvalitet.

#### Økonomi

Dragør Kommune er økonomisk udfordret. Derfor vil fokus i samarbejdet være på en økonomisk genopretning gennem forbedret økonomistyring:

- Der skal styr på økonomien - budgetoverskridelser er ikke en decentral beslutning. Der skal opbygges en respekt for økonomistyring af alle kommunale opgaver, hvor forvaltningen vil understøtte økonomistyringen i de decentrale enheder gennem tæt dialog og vejledning
- Der skal større fokus på overholdelse af budget og en grundigere budgetstyring
- Ved optimering af driften skal der skabes et råderum til udvikling af kommunen. Dette skal ske med udgangspunkt i en analyse af først de mest omkostningstunge områder og derefter alle øvrige områder
- Der skal sikres en optimering af driften både i den centrale forvaltning og af de decentrale enheder. Dette skal ske gennem løbende dialog og opfølgning

Der skal udarbejdes revideret budget for 2020 og budget for 2021.

#### Rekruttering og fastholdelse

Personaleudviklingen og medarbejdernes trivsel skal styrkes gennem god ledelse, respektfuld inddragelse af medarbejderne og et højt informationsniveau. Det er et mål herigennem at nedbringe vikarforbruget markant.

#### Skoler

Der skal fastholdes 3 ligeværdige skoler i kommunen.

#### Boligudvikling

Parterne arbejder for muligheden for at etablere et bofællesskab for seniorer på dele af Engvejsarealet. Der gennemføres et lokalplanarbejde for Engvejsarealet indeholdende blandede boligformer herunder almene boliger, private leje- og andelsboliger, samt et grønt område som aktivitetspark for borgere såvel som for Dragør Skole og SFO. Derudover udvikles Rødtjørnsarealet til almene boliger.

#### Sundhed og velfærd

Det nære sundhedsvæsen skal styrkes på alle områder, herunder gennem sikring af muligheden for at kommunens læger kan etablere et sundhedshus med en central beliggenhed nær offentlig transport.

Ordringen om psykologindsats for unge under 25 år videreføres.

Der skal sikres et godt kvalitetsniveau på velfærdsområdet.

Det undersøges om Hjemmeplejen med fordel kan opdeles i klynger med henblik på at nedbringe transportafstanden for vores medarbejdere. Opdelingen sker i dialog og samarbejde med ledelse og medarbejdere.

#### Børne- og ungeområdet

Dragør har en målsætning om et godt kvalitetsniveau med fokus på den tidlige indsats.

#### Anlæg

Det største anlægsprojekt i kommunens historie, kystsikringsprojektet, er under forberedelse. Projektets finansiering indgår ikke i parallelkonkurrencen. Derfor igangsætter Dragør Kommune snarest et udredningsarbejde med inddragelse af eksterne konsulenter om mulige finansieringsmodeller, der i videst muligt omfang friholder det kommunale budget for anlægsomkostningerne.

Aftaleparterne vil benytte sig af regeringens opfordring til optagelse af langfristede lån i 2020 uden for anlægsloftet som følge af corona-pandemien. Midlerne anvendes til at gennemføre anlægsopgaver, som primært vil reducere kommunens driftsomkostninger eller sikre nye indtægter. Det kan eksempelvis være:

- Færdiggørelse af planlagte renoveringsopgaver på Kommandørgården, således at der sikres lejeindtægter uden årlige anlægsomkostninger
- Dragør Skole: Tag og mekanisk ventilation
- Enggården: Tag
- Det Gamle Rådhus: døre m.m.
- Anskaffelse af kran til havnen, vaskeplads, uddybning af ny havn, sikring af østmolen og etablering af ny bro i den nye havn med henblik på indtægter til havnen gennem udlejning af bådepladser- til forbedring af driften
- Offentlige toiletter på Nordre Væl

I forlængelse af igangværende udbudsprocesser og konklusion herpå vurderes det om følgende projekter bliver aktuelle:

- Renoverings- og ombygningsopgaver på daginstitutionen Høgevænget med henblik på, at institutionen udlejes til en privat integreret daginstitution
- Ombygning af Jægervejen til anden kommunal aktivitet

Endelig prioritering gennemføres på baggrund af analyse af potentiale og ressourceforbrug.

På Fritids- og kulturområdet, ser vi gerne en videreudvikling af Kongelundsfortet og omliggende arealer i samarbejde med DGI, Naturpark Amager, Tårnby kommune m.fl.

Underskrifter:

15-04-2020

The image shows a collection of handwritten signatures in blue ink, arranged in three columns. The signatures are cursive and difficult to read, but they appear to be official signatures of various officials from Dragør Kommune. The signatures are arranged in three columns, with the first column containing the most signatures, followed by the second and then the third. The signatures are written over the text of the document, indicating that the document has been reviewed and approved by the signatories.