



KØGE KOMMUNE

Velkommen til Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøde

2. september 2024





KØGE KOMMUNE

Budgetlægningen for 2025-28



KIU Driftsbudget – Samlet for KIU 2025-2028

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Kommunale institutioner	61,2	61,5	61,7	62,1
Tilskud	51,3	52,2	52,4	52,7
Puljer	5,2	5,0	5,0	5,0
KIU samlet	117,7	118,7	119,2	119,8

Forslag til Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget indeholder:

Samme budget som i 2024 hertil tillagt demografikorrektion og pris- og lønfremskrivninger

Anlægsinvesteringsoversigt med betydning for KIU 2025-28

1000 kr.		2025	2026	2027	2028
Pulje til udvikling af marinaen	KIU	2,0			
Udskiftning af stadionlys	TEU	0,1	0,1	0,05	
Køge Idrætspark II - anlægsudgifter	TEU	48,9	4,1		
Køge Idrætspark II – anlægsindtægter	TEU	-41,5	-20,0		
Udskiftning af kunstgræsbane i Køge Idrætspark	TEU	4,2			4,2
Vedligehold af øvrige kunstgræsbaner	TEU		2,7	2,7	2,7
Vedligehold af hallerne	TEU			8,6	

- Hertil kommer midler til vedligeholdelse af kommunens ejendomme

Hvad sker der fra nu?



Budgetforslaget er i høring frem til 4. september.
Alle kan afgive høringssvar på koege.dk.

1. behandling af budgetforslaget 2. & 10. september

Byrådet afholder forhandlingsseminar 11.-12. september.

2. behandling af budgetforslaget

- i Økonomiudvalget 30. september.
- i Byrådet 8. oktober.

Herefter er budgettet for 2025 endelig besluttet.

Status på visionsområderne



Analyse af kultur- og idrætsfaciliteter

- Idrætsfacilitetsanalysen udfærdiget i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut.
- Idrætstopmøde afholdt for foreninger og relevante interessenter for at skabe fundamentet for en handleplan.
- Handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter er sendt til høring.

Det skal være let at være forening

- Kommunens foreninger og KIR har været med til at sætte dagsordenen for "Det skal være let at være forening".
- Der arbejdes på fem ud af seks områder, og der sættes gang i flere nye tiltag i dette efterår.

Status på visionsområderne

Fremtidens biblioteker

- Kompetenceløft af hele personalet i relationelt værtskaber gennem de næste to år.
- Der bliver eksperimenteret med ændrede åbningstider og bemanning på bibliotekerne.
- Flere spændende projekter herunder "Kulturelt bofællesskab" i samarbejde med KØS og Teaterbygningen, og udvikling af bibliotekspunktet i Ejby medborgerhus.

Events til Køge

- Aktivitetskalenderen bugner på vores område med bl.a. Køge Jernmand og Køgemesterskaberne, som nogle af de store events.
- Udvikling af Kyndelmisse til Lysfest har fordoblet tiltrækningen af folk på gaden.
- Arrangørguiden er gået i luften.

Eliteidræt

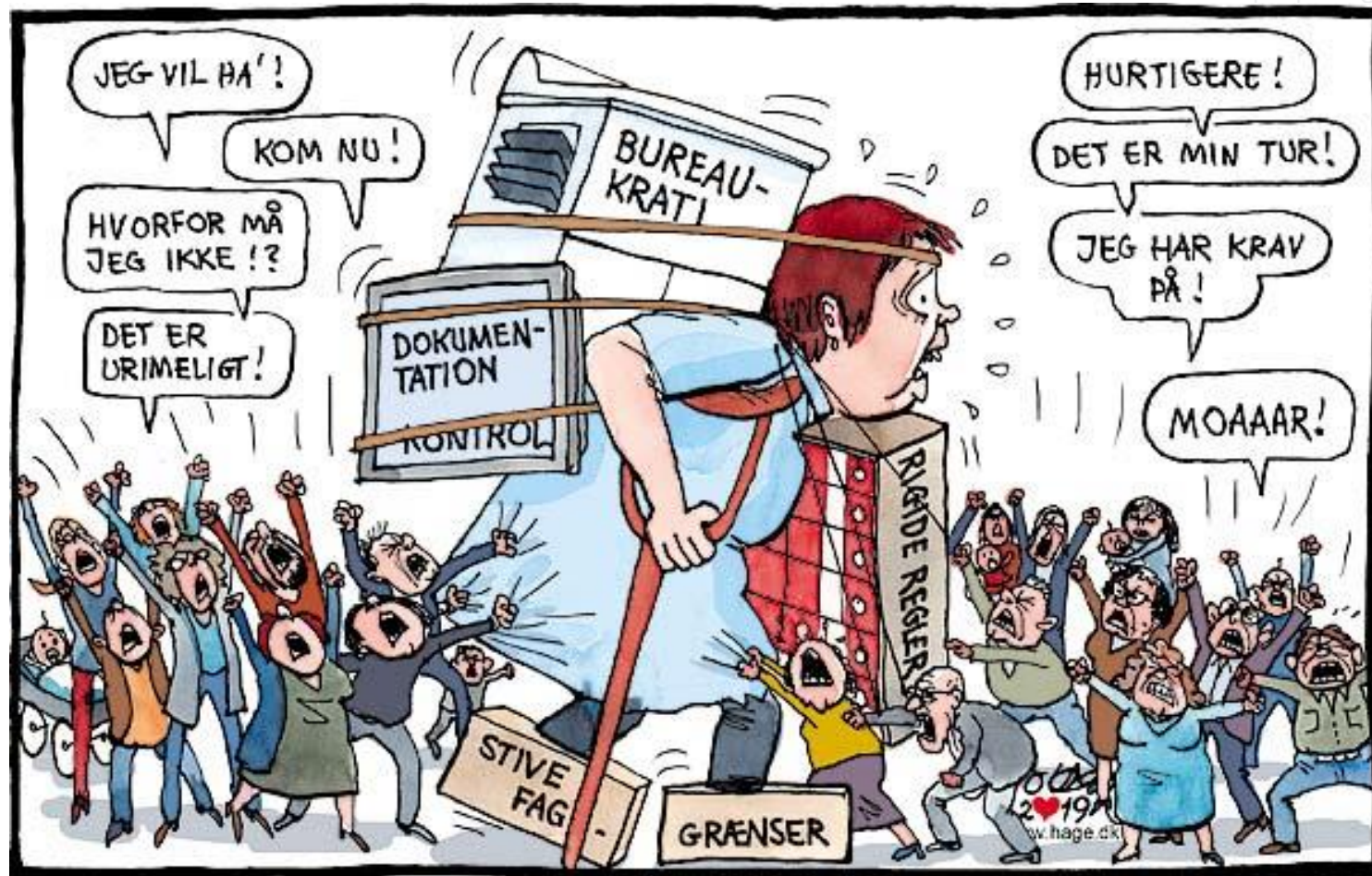
- Velfærdsalliancen med DBU skaber indsatser for både bredde- og eliteidrætten.
- Vi er nået langt i processen omkring Køge Kommune som Team Danmark Elitekommune.
- Der kigges nærmere på Eliteidrætspuljen.



Sammen skaber vi Fremtidens Køge

2. september 2024

Velfærdsstaten er under pres – også i Køge



Jens Hage på www.hage.dk

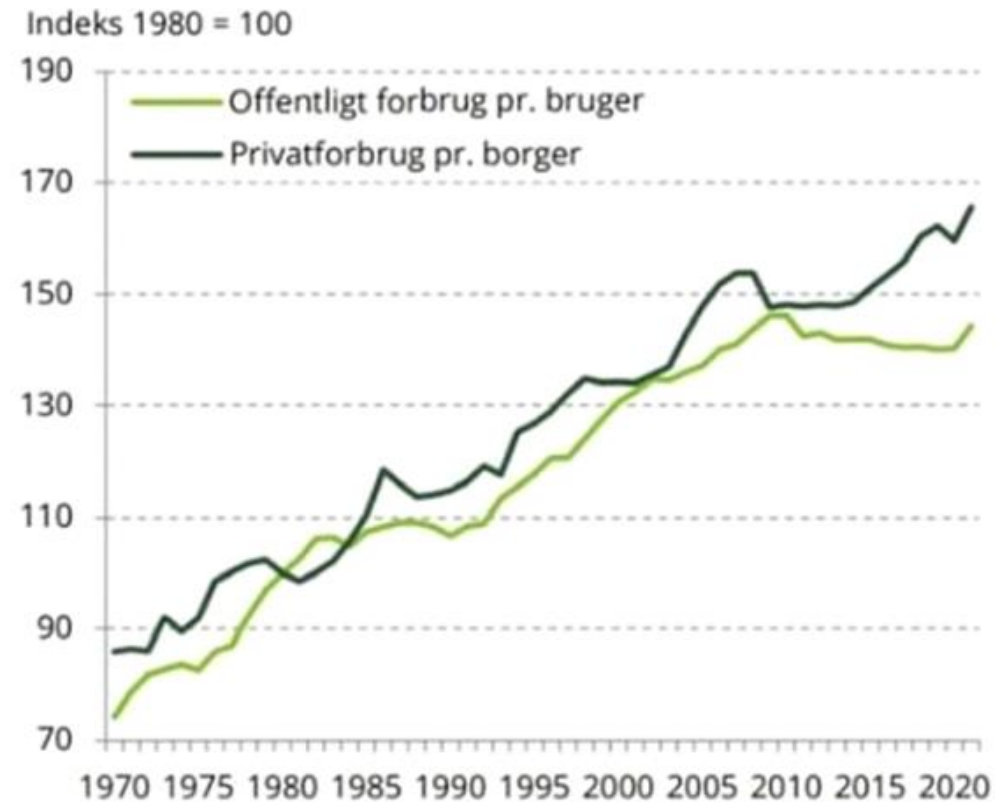
Citat fra formanden i Reformkommissionen, Nina Smith:

”Vi er sandet helt til i forhold til, hvad vi kan gøre. Gennem årene er vi blevet vant til at betale en høj skat og forventer så, at velfærdsstaten skal løse alle vores problemer. Men noget af det som jeg har lært i min tid som formand for kommissionen er, at det ikke kommer til at ske. Vi får det ikke løst, og det bliver sindssygt dyrt. Vi tror det offentlige kan løse de her problemer alene.

Der er brug for, at vi gør noget anderledes.”

Siden 1970 er danskerne blevet rigere

Den offentlige sektor kan
ikke følge med behovet
... og slet ikke med det
forventningskorrigerede
behov.



Kilde: *Small Great Nation: Den offentlige sektor – velfærdsstatens juvel?*, 28. november 2022

Arbejdstid pr. beskæftiget

1.500
1.480
1.460
1.440
1.420
1.400
1.380
1.360

00

03

06

09

12

15

18

Arbejdstid pr. beskæftiget.

1.500
1.480
1.460
1.440
1.420
1.400
1.380
1.360

?

Kilde: Reformkommissionen

6

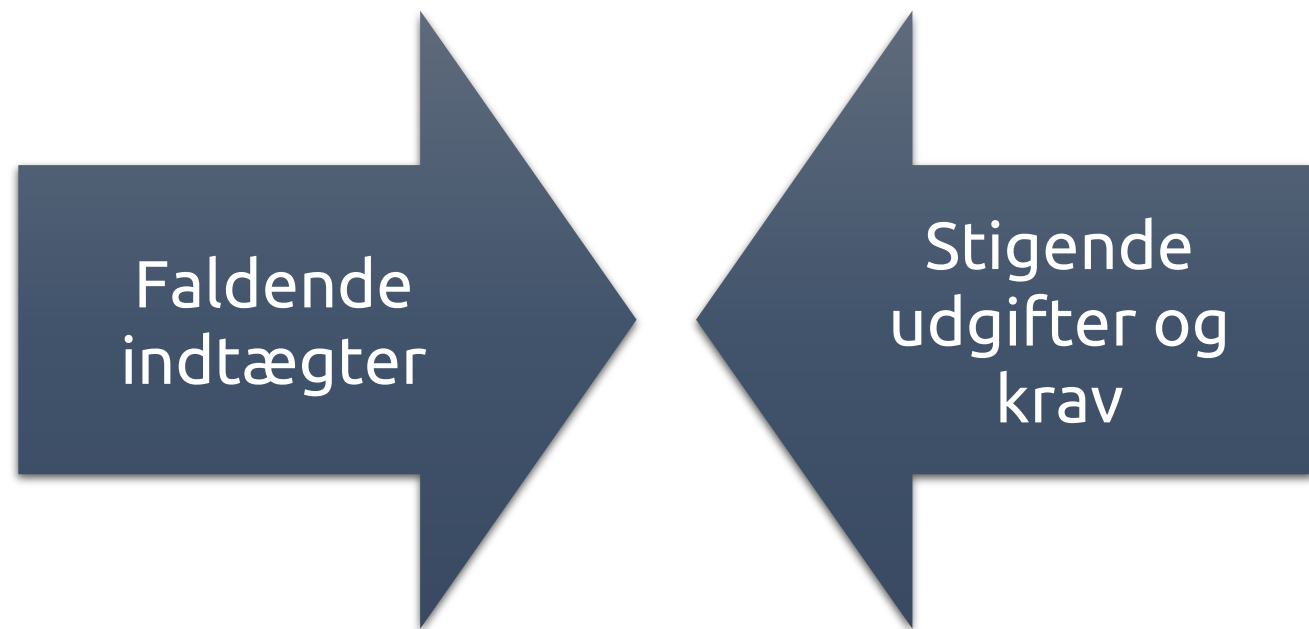
REFORM
KOMMISSIONEN

Danskerne vil arbejde
mindre.....



Den økonomiske skruestik i kommunerne

1. Skattegrundlaget falder i takt med borgernes ønsker om kortere arbejdstid (fx deltid)
2. Borgernes forventninger til sundhed og tryghed stiger i takt med Danmarks velstand
3. Det bliver dyrere at levere den samme service i den offentlige sektor, fordi produktiviteten stiger langsommere end i den private sektor
4. Borgerne oplever, at kvaliteten i den offentlige service falder i forhold til, hvad de selv kan købe sig til privat



Vi kan *ikke* fortsætte, som vi plejer. Vi er *nødt* til at gøre noget andet...

Hvor den økonomiske fremgang i mange år har betydet mulighed for udvikling og stigende service, ser det nu anderledes ud.

I landets kommuner står vi med flere og mere komplekse udfordringer end tidligere. Verden forandrer sig.

Det stiller krav til, at vi i Køge Kommune gør det samme.

I Køge Kommune har vi et ønske om at møde udfordringerne i god tid

Vi vil sikre et råderum der gør, at vi kan prioritere den borgernære velfærd og service. Som **borger** i Køge Kommune skal man være tryk ved, at der er hjælp at hente, når man har brug for det, at fagligheden er høj, og at rammerne udgør en tryk hverdag for ens kære.

Som **arbejdsplads** vil vi have beslutningskraft til at blive ved med at fokusere på, hvordan vi er et godt sted at gå på arbejde.

Vi ønsker at have rum og plads til faglig udvikling og gode fællesskaber.

**Det kræver, at vi er i god tid. At vi ser fremad,
og finder løsninger, før vi bliver overhalet af
udfordringerne, der i store træk ser sådan ud:**



Vores driftsbudget er under pres, det bliver sværere at skabe balance mellem indtægter og udgifter.



Som udviklingskommune har Køge Kommune behov for at etablere plads til de mange nye borgere, der over årene er flyttet til.



Kommunerne skal løfte velfærden for færre penge.

6 store udfordringer



En fortsat stigende mangel på arbejdskraft, særligt faglært arbejdskraft



Ønske fra et flertal i Folketinget om øget frisættelse, afbureaukratisering og nye organisationsformer



Der er behov for en modernisering af politiker- og embedsmandsrollerne som ikke længere er tidssvarende i forhold til samfundsudviklingen og udfordringerne.

Reform-initiativerne fra Christiansborg står i kø.....

Reformer / Implementering

KL



Sundheds- og ældrereform



Specialiseret socialområde



Reform af beskæftigelsesområdet



Aftale om et Grønt Danmark



Folkeskolen

Herudover fx:



Administration



Ungdomsuddannelser



Landdistriktsudspil



Beredskabsområdet

...og der er flere på vej:

- Børneområdet
- Kultur- og idrætsområdet
-

Som kommune står vi for den velfærd,

... der er allertættest på borgerne. Det er hos os, børnene bliver passet og går i skole. Det er kommunen der hjælper, når man har brug for praktisk hjælp i hjemmet eller pleje. Det er eksempelvis kommunens medarbejdere, der udvikler nye boligområder, understøtter kultur, fritids- og idrætslivet, vedligeholder vejene, arbejder med børn og voksne, der har det svært.

Velfærden er flettet ind i borgernes hverdag. Det er et stort ansvar at løfte. Udfordringerne gør, at vi ikke kan løse opgaverne på samme måde, som vi plejer.

Som borger i Køge Kommune ...

... skal man være tryk ved, at der er hjælp at hente, når man har brug for det, at fagligheden er høj, og at rammerne udgør en tryk hverdag for ens kære.

Udfordringerne kræver, ...

... at vi tænker velfærd på nye måder. Økonomisk, styringsmæssigt og når det gælder Køge Kommune som arbejdsplads.

De økonomiske

Køge Kommune som arbejdsplads

De styringsmæssige

Anlægsplanen skal hænge sammen. Som det ser ud nu, bruger Køge Kommune 242 millioner kroner årligt. Det er der ikke penge til på sigt. Anlægsplanen skal trimmes, så den flugter med kommunens aktuelle behov – og hænger sammen økonomisk.

Fagligheden i hele kommunen skal styrkes, og fokus på kompetenceudvikling er en væsentlig del af arbejdet med den attraktive arbejdsplads.

Køge Kommunes decentrale niveauer skal styrkes, og hvor det giver mening, skal andre lokale aktører bringes i spil når det gælder driftsopgaven.

Køge Kommune skal hele tiden arbejde på at udvikle sig som en attraktiv arbejdsplads med fokus på god ledelse, sundt arbejdsmiljø, meningsfuld kompetenceudvikling og fleksibelt arbejdsliv. Målsætningen er, at Køge Kommune bliver kendt som en god arbejdsplads, og bliver valgt til af medarbejderne.

Køge Kommune skal i højere grad inddrage lokale aktører, styrke sine netværk og udviklingen af Køge som lokalområde. Finansieringen skal i højere grad ske gennem private initiativer, hvor kommunen har en faciliterende rolle

Vi skal genskabe det økonomiske råderum. Vi ønsker ikke en budgetproces, som kræver hurtige beslutninger om besparelser. Derfor igangsattes allerede i begyndelsen af 2023 en række analyser, der lokaliserede områder, hvor det er muligt at spare penge på udvalgte poster ved at løse opgaverne på nye måder.

I 2024 forventes der ikke besparelser, men ej heller ikke væsentlig plads til udvidelser i budgettet.

Der skal skabes en større og mere direkte dialog mellem formelle udvalg og kommunens institutioner og borgere. Det kræver en modernisering af politikere og ledelsesrollen og nye og anderledes måder at drive kommunen på, der i højere grad skal bygge på samskabelse og inddragelse.

Skal Kultur- og idrætsområdet også denne gang gå forrest?

- Hvordan bringes flere sammen om at udvikle Køge Kommune uden offentlig økonomi? Hvordan kan kommunen hjælpe med rammerne?
- Borgerne arbejder mindre... hvor skal de bruge deres fritid?
- Fonde, støtte mellem virksomheder, donationer og bidrag til at gøre Køge Kommune attraktiv med "det gode liv" herunder kultur- fritids- og idrætsstilbud – hvordan understøtter vi det?
- Foreninger, idrætsliv og kulturinstitutioner osv. har langt større gennemslagskraft end det kommunale image – hvordan udnytter vi det?
- Hvordan bidrager Kultur- og idrætslivet i et mere frisat Danmark?

Sammen om Fremtidens Køge - hvad er de små første skridt?



Gruppedrøftelse



Sammen om fremtidens køge

?

Hvad er de største udfordringer og muligheder i fremtidens Køge for kultur- og idrætsområdet?

Hvordan kan kultur- og idrætsområdet bidrage til at løse udfordringerne så vi udvikler fremtidens Køge?

Hvad skal være de første skridt mod fremtidens Køge?

Opsamling, spørgsmål og afrunding

