

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 19. december 2023 kl. 16:00

Mødested Byrådsstuen Ivar Huitfeldt

Mødedeltagere Marie Stærke, Ken Kristensen, Niels Rolskov, Thomas Kielgast
(Afbud), Erik Swiatek, Thomas Kampmann, Ali Yahya (Stedfortræder
for), Bent Sten Andersen (Afbud), Mette Wigand Bode, Mette Jorsø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tillægsbevilling - udgifter i forbindelse med stormflod 2023.....	4
Underskriftsblad - Økonomiudvalget.....	5

Punkt 357: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Thomas Kielgast, Bent Sten Andersen

Punkt 358: Tillægsbevilling - udgifter i forbindelse med stormflod 2023

2023-020674

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der gives en tillægsbevilling til udgifter på 1.951.109 kr. i forbindelse med stormfloden i oktober
2. der gives en tillægsbevilling til Køge Svømmeland vedrørende tab af indtægter på 85.000 kr. i forbindelse med stormfloden i oktober.

Baggrund og vurdering

Den 18. oktober 2023 blev krisestaben i Køge Kommune samlet for at håndtere varsling af stormflod og igangsætte Beredskabsplan ved stormflod fra Køge Bugt.

Forvaltningen er nu ved at opgøre de økonomiske konsekvenser, der er i forbindelse med beredskabsindsatsen ved stormfloden i oktober.

Indeværende sag beskriver de økonomiske udgifter, der har været som følge af de tiltag og operative indsatser, der blev besluttet i løbet af stormflodshændelsen og i de forberedende dage op til.

Følgende punkter har blandt andet haft betydning for udgifter til kommunens samlede beredskabsindsats ved stormfloden.

- Lukning af Køge å (inklusive pumpning).
- Indkøb af sms-ordning til varsling af borgere.
- Renovering af Beredskabsstyrelsens udstyr (watertubes).
- Indlejning af fremmede vognmænd og entreprenører til håndtering af lukningen af Køge å samt supplement af Køge Kommunes Beredskab.
- Forplejning i forbindelse med udførelse af beredskabet.
- Ressourcer (løn), som er oparbejdet under hændelsen (arbejdstimer udover normaltimer).

Behovet for økonomi til at dække de samlede udgifter i forbindelse med kommunens beredskabsindsats beløber sig til i alt: 1.951.109 kr.

Udgifterne fordeler sig i store træk på følgende poster:

Ressourcer (overarbejdstimer): 706.484 kr.

Indkøb i forbindelse med div. indsatser: 1.147.471 kr.

Maskiner: 97.154 kr.

Der pågår en større evaluering af beredskabet omkring stormfloden. I forbindelse med evalueringen udføres også beregninger samt vurderinger på, hvilket udstyr der skal indkøbes for at beredskabet kan opretholdes i fremtiden. Forvaltningen er ligeledes ved at få udført en tilstandsvurdering af moler og bygværker på Søndre Havn efter stormfloden.

Indkøb af nyt materiel til opretholdelse af beredskab samt udbedring af skader på moler og bygværk vil ligge til grund for en senere Økonomiudvalgssag, hvor der søges om tillægsbevilling.

Ovenstående forventes tidligst at kunne præsenteres i en sag i februar 2024.

Kulturområdet:

Køge Svømmeland har i forbindelse med stormfloden været nødsaget til at holde lukket i 3 dage. Nedlukningen har derfor givet et tab af indtægter vedrørende salg af billetter på 85.000.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der samlet set søges en tillægsbevilling på 2.036.109 kr. Servicerammen på drift og kassebeholdningen vil blive påvirket negativt med tillægsbevillingen.

En evt. mer- eller mindreforbrug i forhold til bevillingen vil blive regnskabsforklaret i forhold til estimeret bevilling.

Herudover er der udgifter der endnu ikke opgjort. Det gælder bl.a. indkøb af nyt materiel til opretholdelse af beredskab samt udbedring af skader på moler og bygværk vil ligge til grund for en senere bevillingssag.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Afbud: Thomas Kielgast, Bent Sten Andersen

Punkt 359: Underskriftsblad - Økonomiudvalget

Indstilling

Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.

Beslutning

Underskrevet digitalt.

Afbud: Thomas Kielgast, Bent Sten Andersen