

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på områderne inden for klima, teknik og miljø.

Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er samlet på et budgetområde.

- 2.01 Klima, Teknik og Miljø

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
2.01 Klima, Teknik og Miljø	142.323	142.341	140.910	147.517
I alt netto	142.323	142.341	140.910	147.517

Budgetområde 2.01 Klima, teknik og miljø omfatter bl.a. udgifter til kommunens klimaindsats, bygningsdrift, veje og udeområder samt myndighedsopgaver på miljøområdet.

Budgetområde 2.01 Klima, Teknik og Miljø

Lovgrundlag

Området er reguleret efter en lang række forskellige lov herunder arbejdsmiljøloven, byggeloven, vejloven og miljøbeskyttelsesloven.

Beskrivelse af området

Klima, Teknik og Miljø er en samlet betegnelse for en lang række opgaver, der knytter sig til kommunens bygningsmasse, infrastruktur og udeområder. I Greve Kommune omfatter området således følgende overordnede opgaver.

- Bygningsdrift
- Trafik, veje og udeområder
- Miljø mv.
- Klimaindsats

Bygningsdrift

De løbende udgifter til drift af Greve Kommunes ejendomsporteføle afholdes alle centralt på dette budgetområde, og den største udgiftspost er her de løbende forbrugsudgifter til el, vand, varme samt faste udgifter til renovation, rottebekæmpelse, grundejerforening og endelig husleje i lejede bygninger, pavilloner mv.

Der er endvidere afsat et budget til til energimærkning af de kommunale bygninger og til installation af malere og tilhørende IT, der skal forbedre mulighederne for energistyring samt et budget til indsatser, der kan medføre energibesparelser f.eks. på belysning.

Området omfatter også budgettet til Greve Kommunes Teknisk Service, som er tilknyttet størstedelen af de kommunale ejendomme og som står for det daglige simple vedligehold, samt generel service til brugerne af bygningerne. Teknisk Service er endvidere "first point of contact" for de eksterne håndværkere, når der skal laves større vedligeholdelsesopgaver.

Den anden store budgetpost på området er den såkaldte vedligeholdelsespulje, der dækker løbende vedligehold af de kommunale ejendomme både indvendigt og udvendigt. Dette omfatter bl.a. en række faste budgetter til bl.a. serviceaftaler og midler målrettet hævværk, forbedringer af indeklima, teknisk vedligehold og vandskadebygning og generel afhjælpende vedligehold. Dertil kommer udgifter til akut afhjælpende vedligehold f.eks. som følge af vandskader og endelig løbende udgifter til småreparationer udført af Teknisk Service.

Greve Kommune udbetaler tilskud til bygningsdrift vedrørende Hulemosegård, der ikke driftes af kommunen. Greve kommune opkræver Greve Kommune lejeindtægter vedrørende udlejning og forpagtning af kommunale bygninger, lokaler samt for nyttehave.

De almene pleje- og ældreboliger, som kommunen har anvisningsret til, administreres til dagligt af det almennyttige boligselskab KAB, der afholder de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter og som opkræver husleje fra beboerne. Både udgifter og indtægter indarbejdes årligt i det kommunale regnskab, hvilket genererer et overskud, som anvendes til at finansiere kommunens udgifter til renter

og afdrag på lån optaget i forbindelse med etableringen af boligerne, som Greve Kommune har optaget på vegne af de kommende beboere.

Trafik, veje og udeområder

En stor del af udgifterne er knyttet op på kontrakt vedrører driften af de kommunale veje og grønne arealer. Kontrakten har været i udbud i 2022, driftstart medio 2023.

Herudover afholdes der også faste udgifter til drift og vedligehold af vejbelysning og signalanlæg i kommune, hvilket inkluderer en årlig trafiktælling på udpegede veje.

Udover de faste driftsaftaler på vejområdet er der også afsat et budget til andre entreprenører, der købes ind på ad hoc basis til forskellige uforudsete vejvedligeholdelsesopgaver, fagtekniske undersøgelser mv.

Der er endvidere afsat budget til det såkaldte vejafvandingsbidrag, som er et bidrag Greve Kommune betaler til Klar Forsyning for kloakhåndtering af spildevand fra kommunens vejarealer. Bidraget opgøres som en procentandel af Klar Forsyning forventede anlægsudgifter det pågældende år.

En anden stor udgiftspost er betaling til trafikselskabet MOVIA, der varetager den samlede busdrift i Greve Kommune. På baggrund af den aftale der er indgået mellem Greve Kommune og MOVIA omkring antallet af busruter mv. udmelder MOVIA årligt et nyt budget baseret på forventninger om billetindtægter, brændstofpriser mv.

Greve Kommune afholder udgifter forbundet med rensning af stranden for tang og fedtemøg i badesæsonen, hvilket udføres på baggrund af en fast kontrakt. Herudover er der også afsat midler til såkaldt sandfodring med henblik på at modvirke erosion af stranden ved Mosede Fort som følge af kystbeskyttelsesplanlægningen.

Endelig er der på området afsat budget til en række mindre poster, der bl.a. omfatter vedligeholdelse af kommunale legepladser, levering af salt/grus til glatførebekæmpelse og drift af busterminal.

Miljø mv.

På miljøområdet leverer Greve Kommune primært myndighedsbehandling, herunder vejledning, afgørelser og tilsyn fx med kommunens vandløb, men også myndighedsopgaver i forhold til spildevand og klimatilpasning, vandforsyning og grundvandsbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og jordflytninger samt kystbeskyttelse og risikostyringsplanen for stormflod.

Kommunen har tilsynspligt med virksomheder og landbrug i kommune bortset fra Mosede Renseanlæg, og kan komme på tilsyn alle steder i kommunen, men det er kun virksomheder af en vis størrelse, som skal have regelmæssigt tilsyn. Der er ca. 210 virksomheder og landbrug, som kommunen skal føre regelmæssigt tilsyn med, hvor de 30 er såkaldte listevirksomheder, som anses for særligt forurenende og som derfor skal miljøgodkendes, inden de må etablere sig.

Der er brugerbetaling for miljøtilsyn, og indtægten for dette dækker således en del af udgifterne. Det samme gør sig gældende for kommunens byggesagsbehandling, der er omfattet af fuld brugerfinansiering, og budgettet til gebyrindtægterne er ligeledes placeret under dette budgetområde, mens udgifterne til personale mv. primært er placeret under Økonomiudvalget.

Byggesagsbehandling omfatter bl.a. godkendelse af ansøgninger om nybyggeri samt om- og tilbygninger, der skal være i overensstemmelse med statens bygningsreglement og Greve Kommunes lokalplan for det konkrete område. Herudover indgår kommunen også i forhåndsdialog med borgere og virksomheder i forbindelse med større og komplekse byggesager. Her behandles også landzonetilladelser og dispensation fra lokalplaner, matrikulære sager og endelig behandles der klagesager typisk fra naboer til kommende eller igangværende byggeri.

Rottebekæmpelse er en driftsopgave, der i Greve Kommune varetages af et eksternt firma på baggrund af en 3-årig rottehandlingsplan, og som er finansieret ved opkrævning af et rottegebyr, der opkræves sammen med ejendomsskatten.

Herudover er der også afsat budget til en række mindre driftsopgaver herunder vandløbsvedligeholdelse, drift af brandhaner, vedligeholdelse af BBR-register samt batteriindsamling, hvor det sidste udføres af KLAR Forsyning.

Klimaindsats

Greve Kommunes klimaindsats består bl.a. i at udarbejde en DK2020-plan for at reducere CO₂-udledningen i kommunen samt beskytte mod klimaændringer. Inddragelsen har blandt andet foregået igennem en klimaborgersamling. Klimahandleplanen skal besluttes i 2023.

Budgetforudsætninger

Alle budgetter på området er rammestyrede og reguleres derfor alene på baggrund af den årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer.

En stor del af budgettet på området er bundet i faste kontrakter med private leverandører, der løber over en flerårig periode

Økonomioversigt

Serviceudgifter	Beløb (1.000 kr.)
2.01 Klima, teknik og miljø	157.610
Forbrugsudgifter incl. solceller	21.064
Faste ejendomsudgifter	9.564
Energistyring og Energirenovering af indendørsbelysning	853
Teknisk service	15.248
Vedligeholdelsespuljen	21.284
Greve svømmehal og Langagergård, klor, salt, vandprøver m.m.	363
Tilskud til bygningsdrift	592
Lejeindtægter, Husleje, forpagtning m.m.	-1.404
PV Greve - Veje og grønne arealer	44.306
PV Greve – Udearealer	9.424
Vejbelysning og signalanlæg	5.866
Andre entreprenører	3.641
Vejafvandingsbidrag	4.608
MOVIA – Busdrift	16.459
Strandrensning	1.938
Sandfodring mv.	421
Vedligeholdelse af legepladser	572
Levering af salt/grus	540
Drift af busterminal	179
Myndighedsbehandling	1.315
Byggesagsbehandling - Gebyrer	-1.410
Rottebekæmpelse	1
Vandløbsvedligehold	623
Brandhaner	146
BBR-register	122
Batteriindsamling	108
Verdensmål	309
Øvrige udgifter og indtægter	878
Samlet	157.610

Økonomioversigt

Driftsudgifter uden for servicerammen	Beløb (1.000 kr.)
2.01 Klima, teknik og miljø	-15.287
KAB – Husleje, forbrugsudgifter m.m.	-15.129
Øvrige udgifter og indtægter	-158
Samlet	-15.287

Budgetændringer til 2023

Budgetændringer til 2023		
Titel	Beløb	Udmøntning via
Afledt drift		
Budgetanalyse 10 år, Tune skole pavilloner	550.000	Justering af konkret budgetpost
Afledt drift i alt	550.000	
Effektivisering - besparelse		
Fjerne pulje til verdensmål	-187.000	Justering af konkret budgetpost
Minimering af driftspulje til veje	-500.000	Justering af konkret budgetpost
Nedlæggelse af offentlige toiletter	-101.000	Justering af konkret budgetpost
Reduktion af pulje til jord- og vandforurening	-75.000	Justering af konkret budgetpost
Strandrensning	-500.000	Justering af konkret budgetpost
Effektivisering - besparelse i alt	-1.363.000	
Udvidelsesforslag		
Øget service på drift af veje og grønne arealer - konsekvens af udbud, jf. BY 23.05.2022	3.050.000	Justering af konkret budgetpost
Udvidelsesforslag i alt	3.050.000	
Tekniske rettelser		
Besparelse på LED-tiltag er forsinket	1.034.000	Justering af konkret budgetpost
Ekstra rengøring og forbrugsudg - Strandcenter og Krogård SFO	45.000	Justering af konkret budgetpost
Langagergård - Effekt af genudbud (BY den 23. maj 2022)	150.000	Justering af konkret budgetpost
Lokaler på plejeområdet	1.184.000	Justering af konkret budgetpost
Placering af ny daginstitution, leje af pavilloner	240.000	Justering af konkret budgetpost
Suppl. til Movia udbud A21 af buslinje 120 og 225 - el. ramper	68.000	Justering af konkret budgetpost
Vejafvandingsbidrag	883.000	Justering af konkret budgetpost
Tekniske rettelser i alt	3.604.000	
Total	5.841.000	