

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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
2.01 Klima, Teknik og Miljø	140.208	136.846	135.265	134.235
I alt netto	140.208	136.846	135.265	134.235

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 i 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 energimærkning af de kommunale bygninger og til installation af målere 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 løbende småreparationer udført af Teknisk Service.

Greve Kommune udbetaler endvidere tilskud til bygningsdrift vedrørende ejendomme, der ikke drives af kommunen, hvilket omfatter lejrskolerne Hulemosegård og Donnemosen. Modsat opkræver Greve Kommune lejeindtægter vedrørende udlejning og forpagtning af kommunale bygninger og lokaler samt for nyttehavere.

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 to faste kontrakter med den private leverandør PV Greve A/S, som er et offentlig-privat samarbejde (OPS) mellem Greve Kommune og entreprenørvirksomheden Arkil A/S. Den største kontrakt vedrører driften af de kommunale veje og grønne arealer, mens den anden kontrakt vedrører driften af udearealerne på de kommunale ejendomme. Begge kontrakter skal i udbud i 2022, hvilket der er afsat særskilte midler til.

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 trafikskabet 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 af HedeDanmark A/S på baggrund af en fast kontrakt. Herudover er der også afsat midler til såkaldt sandfodring med henblik på at modvirke den naturlige erosion af stranden ved Mosede Fort.

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, drift af busterminal og bekæmpelse af trafikstøj herunder udgifter til Støjrådet.

Miljø mv.

På miljøområdet leverer Greve Kommune primært myndighedsbehandling, herunder vejledning, afgørelser og tilsyn på kommunens vandløb, spildevand og klimatilpasning, vandforsyning og grundvandsbeskyttelse, jordforurening og jordflytninger samt kystbeskyttelse og risikostyringsplanen for stormflod.

Kommunen har tilsynspligt med alle 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 placeres 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, 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 der er afsat en pulje til at arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Disse midler disponeres løbende af Byrådet for det enkelte budgetår, men kan bl.a. anvendes til udarbejdelse af CO₂-regnskab, afholdelse af affaldsdag og klimaborgersamling mv.

Greve Kommune har endvidere tilsluttet sig til tværkommunale klimapartnerskab DK2020 med henblik på at udarbejde en lokal klimahandleplan og klimastrategi.

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, hvilket i praksis fastlåser serviceniveauet, indtil der kan indgås en ny kontrakt.

Økonomioversigt

Serviceudgifter	Beløb (1.000 kr.)
2.01 Klima, teknik og miljø	154.795
Forbrugsudgifter	21.996
Faste ejendomsudgifter	8.427
Energistyring	595
Teknisk service	14.849
Vedligeholdelsespuljen	21.181
Tilskud til bygningsdrift	578
Lejeindtægter	-1.508
PV Greve - Veje og grønne arealer	40.447
PV Greve - Udearealer	9.239
PV Greve - Udbud af kontrakter	817
Vejbelysning og signalanlæg	6.090
Andre entreprenører	4.075
Vejafvandingsbidrag	4.478
MOVIA - Busdrift	16.069
Strandrensning	2.603
Sandfodring mv.	415
Vedligeholdelse af legepladser	563
Levering af salt/grus	532
Drift af busterminal	175
Bekæmpelse af trafikstøj	950
Myndighedsbehandling	1.168
Byggesagsbehandling - Gebyrer	-1.376
Rottebekæmpelse	11
Vandløbsvedligehold	610
Brandhaner	143
BBR-register	120
Batteriindsamling	206
Verdensmål	606
Øvrige udgifter og indtægter	737
Samlet	154.795

Økonomioversigt

Driftsudgifter uden for servicerammen	Beløb (1.000 kr.)
2.01 Klima, teknik og miljø	-14.539
KAB - Husleje	-14.559
Øvrige udgifter og indtægter	20
Samlet	-14.539