

F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet)

I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet)

A = afventer (der bliver ikke taget stilling til forslaget)

Tekst der beskriver forslaget	2017	2018	2019	2020
2.01 Teknik og miljø				
Nedsættelse af a'conto betaling til Movia	0	0	0	0
Minimering af Vedligeholdelsespuljen	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatisering af vejbelysning	400	1.350	2.075	2.075
Privatisering af boligveje	0	0	0	0
Movia kontrakten	250	1.000	1.000	1.000
Digitale kort	100	100	100	100
Vedligeholdelse af vandløb	100	100	100	100
Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	200	200	200	200
Minimering af driftspulje til veje	2.000	2.000	2.000	2.000
Naturbeskyttelse	50	50	50	50
Jord og grundvand	50	50	50	50
Besparelsesforslag i alt, Teknik- og Mijøudvalget	6.150	7.850	8.575	8.575

I 1.000 kr. 2017-priser+ = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt

Ændringsforslag til budget 2017-2020**Nedsættelse af a'conto betaling til Movia**

Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.08.01.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Nedsættelse af a'conto betaling til Movia	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	-15,756	0	-15,756	0
Budget 2018	-15,354	0	-15,354	0
Budget 2019	-15,354	0	-15,354	0
Budget 2020	-15,354	0	-15,354	0

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

På forespørgsel har Movias bestyrelse 25. februar 2016 besluttet at tilbyde kommunerne og regionerne at nedsætte á conto betalingen til Movia i 2016 med én procent. Bestyrelsen har i sin beslutning lagt vægt på, at Movia, med en forbedret økonomisk udvikling siden budgettet for 2016 blev besluttet i september 2015, vil være i stand til at aflaste kommunernes og regionernes økonomi i 2016, som er udfordret af omprioriteringsbidraget.

Nedsættelsen af á conto betalingerne kan ses som en delvis fremrykning af forventede tilbagebetalinger til kommunerne og regionerne efter regnskabsåret 2016, således at kommunerne og regionerne kan have gavn heraf allerede i dette år i stedet for at vente til primo 2018.

Målgruppe

Greve Kommune.

Fordele og ulemper

I Greve Kommune budgetlægges sædvanligvis efter det af Movia godkendte budget for aktuelt budgetår korrigeret for efterreguleringen i regnskabsresultatet to år før budgetåret.

En nedsættelse af á conto beløbene vil derfor påvirke efterreguleringen, men da disse svinger meget fra år til år bl.a. på grund af variable ydelser, kan effekten ikke på nuværende tidspunkt vurderes.

Det bemærkes, at Greve Kommune jfr. Movia's årsrapport 2015 skal efterbetale ca. 0,1 mio. kr. i 2017.

Afledte konsekvenser

Såfremt man vælger at nedsætte 'a conto betalingerne er der risiko for, at efterbetalingen i 2017 blive endnu større.

Økonomi og tidsplan

'À conto beløbene på 4,391 mio. kr. kan sættes 1% ned 3. kvartal 2016.

Ændringsforslag til budget 2017-2020**Reduktion af vedligeholdelsespuljen bygninger**

ØPU	Teknik og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.08.02.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Reduktion af vedligeholdelsespuljen bygninger	3.000	3.000	3.000	3.000
I alt	3.000	3.000	3.000	3.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	-10.785	3.000	-7.785	27
Budget 2018	-10.785	3.000	-7.785	27
Budget 2019	-10.785	3.000	-7.785	27
Budget 2020	-10.785	3.000	-7.785	27

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Der gennemføres en reduktion af vedligeholdelsespuljen for de kommunale ejendomme i Greve Kommune.

Målgruppe

Alle brugere af kommunale ejendomme, herunder borgere og ansatte.

Fordele og ulemper

Gennem reduktion af vedligeholdelsespuljen opnås en driftsbesparelse.

Greve Kommune har 286.000 m² bygninger, hvilket ud fra det oprindelige budget svarer til 37 kr. til vedligehold om året pr. m². For at give et andet billede, svarer det til, at man som familie har ca. kr. 4.000 til den årlige vedligeholdelse, herunder reparationer og håndværkerudgifter til et parcelhus på ca. 110 m².

Det er vanskeligt at prioritere vedligehold inden for den angivne økonomi, hvilket gør, at der fortrinsvis arbejdes på at afhjælpe fejl og mangler, som kan give yderligere skader på bygningerne. En reduktion af vedligeholdelse budgettet vil følgelig udfordre dette yderligere.

Afledte konsekvenser

En øget nedslidning og et større efterslæb på vedligehold og dermed et værditab i forhold til de eksisterende bygninger.

Yderste konsekvens kan være, at der skal søges om økonomi til afhjælpning af diverse påbud fra Arbejdstilsynet.

Økonomi og tidsplan

Forslaget vil medføre en årlig driftsbesparelse på 3,0 mio. kr. og kan iværksættes 1. januar 2017.

Ændringsforslag til budget 2017-2020

Privatisering af vejbelysningen

Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget		
Budgetområde:	1.01 Administration og 2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.08.03.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Privatisering af vejbelysning	900	1.600	2.200	2.200
Myndighedsopgaver/konsulentbistand	-500	-250	-125	-125
I alt	400	1.350	2.075	2.075

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	0	400	400	100
Budget 2018	0	1.350	1.350	100
Budget 2019	0	2.075	2.075	100
Budget 2020	0	2.075	2.075	100

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Greve Kommune har ca. 15.000 lamper til vejbelysning. Af disse står ca. 40 % på private fællesveje. Greve Kommune har valgt at betale for vejbelysningen på de private fællesveje, hvilket kommunen kun lovligt kan, hvis kommunen efter en konkret vurdering har truffet afgørelse om dette jf. lov om private fællesveje. Greve Kommune har i lighed med andre kommuner ikke foretaget sådan en vurdering og vil dermed kunne risikere at skulle lovliggøre forholdene.

Hvis man ændrer praksis og overdrager betaling til den enkelte grundejer, vil Greve Kommune fortsat kunne drive anlæggene og opkræve betaling hos grundejerne. Det kan også stykkes sammen, så elselskabet selv afregner med grundejer, og Greve Kommune vil kun være myndighed jf. lov om private fællesveje.

At ændre praksis og overdrage vejbelysningen til de private fællesveje er forbundet med en stor administrativ opgave. For at løse denne er der lavet beregning på, at det vil koste 1 mio. kr. at overdrage belsningen til de private fællesveje.

Den ressourcetunge opgave ligger i, at få kortlagt omfanget af lamper, udarbejde beregningsmodeller for betaling af belsning, afholdelse af møder osv.

Derefter vil der være en ekstra myndighedsopgave for kommunen, som ikke var der før.

Overdrages al vejbelysning til de private fællesveje, kan der forventes en besparelse på ca. 2,2 mio. kr. årligt, når det er fuldt implementeret. Besparelsen ligger alene på el og vedligehold af armaturer.

Målgruppe

Grundejere på private fællesveje. Konsekvensen for dem er en højere udgift til drift og vedligeholdelse.

Fordele og ulemper

Fordelen er, at kommunen vil kunne spare på driftsbudgettet. Ulempen er, at det vil være en større administrativ opgave, der kræver tilførsel af medarbejderressourcer til Vej og Landskab.

Økonomi og tidsplan

Forslaget forventes at give Greve Kommune en besparelse på 0,9 mio. kr. i 2017, 1,6 mio. kr. i 2018 og 2,2 mio. kr. i 2019 og frem.

Gennemførelse af projektet kræver en ekstra medarbejder eller konsulent bistand.

Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2017.

Ændringsforslag til budget 2017-2020**Privatisering af boligveje**

Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.08.04.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Privatisering af vejene	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2016-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017				
Budget 2018				
Budget 2019				
Budget 2020				

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Greve Kommune har ca. 207 boligveje, der kan nedklassificeres og blive private fællesveje. Ved en nedklassificering af vejene, skal der for hver vej, udarbejdes en tilstandsrapport for vejen, før den kan overdrages.

Tilstandsrapporten klarlægger hvilke arbejder, der skal gennemføres, for at kommunen kan overdrage vejen til grundejerne i en god og forsvarlig stand.

Greve Kommune har et stort efterslæb på vores veje. Det vil derfor være nødvendigt både at udskifte riste og kantsten på mange af vejene samt nyt slidlag.

Ud fra kendte priser på asfaltering, udskiftning af regnvandsriste og kantsten, vil en vej som Bredager i Eriksmindekvartret koste ca. 1. mio. kr. at istandsætte. Da alle veje ikke er i samme størrelse, og nogle veje er istandsat ved den løbende asfaltering af kommunens offentlige veje, forventes istandsættelsen gennemsnitligt at koste ca. 750.000 kr. pr. vej. De 207 veje svarer til i alt ca. 125 km vej.

Jf. vejloven § 124, stk. 3 kan Greve Kommune tidligst træffe en beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges og overgå til privat fællesvej eller privat vej 4 år efter, at kommunen har offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning. Den endelige beslutning skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen.

Det koster ca. 17.000 kr. pr. km vej i vedligeholdelse om året. Kommunen vil dermed kunne spare ca. 2,125 mio. kr. årligt, hvis vejene nedklassificeres til private fællesveje og efter ovennævnte tidsramme.

Inden vejene kan overdrages til de tilstødende grundejere, vil det kræve en istandsættelse af vejene.

Med et gennemsnit på ca. 750.000 kr. pr. vej vil istandsættelse kræve en anlægsinvestering på ca. 152 mio. kr.

Vejene skal være istandsat ved selve overdragelsen, hvorfor selve anlægsarbejderne ligger i slutningen af de 4 år.

Målgruppe

Borgere.

Afledte konsekvenser

Da kommunen har et stort efterslæb på vejene, skal der regnes med, at stort set alle veje skal istandsættes, inden de overdrages jf. ovenstående.

Økonomi og tidsplan

Forslaget kan, såfremt det vedtages i 2017, træde endeligt i kraft i 2021. Besparelsen vil være på ca. 2,125 mio. kr. årligt, når alle veje er nedklassificeret.

Gennemførelse af projektet er betinget af vedtagelse af tilhørende anlægsbevilling på 152 mio. kr. Derudover vil gennemførelse af projektet kræve midler til en ekstra medarbejder eller indhentning af konsulent hjælp. Udgiften hertil forventes at være 1 mio. kr.

Der er udarbejdet særskilt bruttoanlægsforslag herom.

Ændringsforslag til budget 2017-2020

Moviakontrakten

Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.08.05.17	Drift/ anlæg/ finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Moviakontrakten	250	1.000	1.000	1.000
I alt	250	1.000	1.000	1.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	-15.756	250	-15.506	2
Budget 2018	-15.354	1.000	-14.354	6
Budget 2019	-15.354	1.000	-14.354	6
Budget 2020	-15.354	1.000	-14.354	6

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Der er fremsat ønske om finde besparelser på kommunens tilskud til busdriften. Hvis kommunen ønsker at spare på busdriften, kan dette gøres ved enten at nedlægge, forkorte eller lave færre afgange på de eksisterende buslinjer.

Greve Kommune er dog bundet af de kontrakter, som Movia har tegnet med operatørerne af de forskellige buslinjer. Det betyder, at kommunen kun kan ændre køreplanstimeantallet med +/- 7,5% om året, dog maksimalt +/- 20% over seks år.

Greve Kommune yder tilskud til 5 typer af kollektiv trafik, som har forskellige finansieringsmodeller:

- **Kommunale buslinjer:** 2 buslinjer, som betales udelukkende af Greve Kommune, og som kan omlægges mere eller mindre frit efter kommunens ønsker. Større ændringer i køreplanstimeantallet kan dog som udgangspunkt kun ske i forbindelse med udbud af buslinjerne. Næste udbud er i efteråret 2019, men operatøren har mulighed for at forlænge kontrakten med 4 år under samme vilkår.
- **Tværkommunale buslinjer:** 3 buslinjer, som betales delvist af kommunen efter hvor mange timer, der køres i kommunen. Omlægning af disse ruter skal ske i samarbejde med de andre kommuner, hvor busserne kører, da omlægninger påvirker de andre kommuners økonomi. Der er samme kontraktbinding som ved de kommunale buslinjer.
- **Handicapkørsel:** Visiteret kørsel for gangbesværede. Betales udelukkende af Greve Kommune.

- **Flextur:** Delvist brugerbetalt individuel kørsel. Benyttes som kompensation for manglende rutetrafik i de tyndtbefolkede dele af kommunen.
- **Flex, rute:** Visiteret kommunal skole- og institutionskørsel. Betales udelukkende af Greve Kommune.

En mulig besparelse kan findes i én af de to kommunale buslinjer. Hver buslinje består af flere busser, som betjener linjen. Hvis én af linjerne afkortes eller der skæres ned på antallet af afgange, kan det være muligt at fjerne én bus fra linjen. Dette kan give en besparelse på ca. 1 mio.

Målgruppe

Alle borgere som benytter kollektiv trafik i kommunen.

Fordele og ulemper

En afkortning af én af linjerne vil betyde, at der vil være steder, hvor borgerne mister muligheden for at benytte kollektiv trafik.

Selv små ændringer i køreplanen kan have store konsekvenser for både borgere og kommunen. Hvis ændringer i køreplanen gør, at det bliver mere besværligt at tage bussen, kan man risikere, at færre benytter den. Det samme gælder for ændringer i frekvensen mellem busserne. Færre passagerer betyder, at Greve Kommune skal yde et højere tilskud til busdriften.

Afledte konsekvenser

Hvis der gennemføres besparelse på rutetrafikken i form af nedlæggelse eller forkortelse af ruterne, vil udgifterne til Flextur med stor sandsynlighed stige. Det skyldes, at man må forvente, at de passagerer, som får forringet deres busbetjening, vil søge over i Flextur i stedet. Flextur er dyrere pr. passager end den almindelige rutetrafik, så eventuelle besparelser risikerer at blive en øget udgift i stedet.

Økonomi og tidsplan

Buslinjerne 225 og 224, som kun kører i Greve Kommune, koster årligt kommunen ca. 10 mio. kr. Linjerne har årligt ca. 700.000 påstigninger og har en selvfinansieringsgrad på hhv. 44% og 33%. Forslag til ændringer på ruterne inden for kontrakten skal være Movia i hænde inden 1. maj til implementering følgende efterår.

Buslinjerne 91N, 97N og 120, som kører gennem flere kommuner, koster årligt ca. 2,7 mio. kr. Greve Kommune finansierer hhv. 9%, 28% og 28% af disse linjer, beregnet ud fra hvor mange timer, busserne kører i Greve Kommune. Ændringer skal aftales og godkendes af de andre kommuner, hvor busserne kører. Forslag til ændringer på ruterne inden for kontrakten skal være Movia i hænde inden 1. maj til implementering følgende efterår.

Ændringsforslag til budget 2017-2020**Digitale kort og infomateriale**

Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.08.06.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Digitale kort og infomateriale	100	100	100	100
I alt	100	100	100	100

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	-397	100	-297	25
Budget 2018	-397	100	-297	25
Budget 2019	-397	100	-297	25
Budget 2020	-397	100	-297	25

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Nedjustering af oprindeligt planlagte aktiviteter med oprydning i tinglyste dokumenter som følge af ny lokalplanlægning.

Målgruppe

Borgere, virksomheder og administrationen

Fordele og ulemper

Der kan dermed ikke foretages så hurtig en oprydning i den digitale tinglysning, som lokalplanlægningen ellers forventes at give mulighed for.

Afledte konsekvenser

Det medfører øget administration i forhold til overskueligheden af gældende og ikke gældende deklarerationer og servitutter. Forenklingen over for borgere og virksomheder forsinkes.

Økonomi og tidsplan

Budgettet reduceres for 2017 og årene frem.

Ændringsforslag til budget 2017-2020

Vedligehold af vandløb

Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.08.07.17	Drift/ anlæg/ finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Vedligehold af vandløb	100	100	100	100
I alt	100	100	100	100

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	-561	100	-461	18
Budget 2018	-561	100	-461	18
Budget 2019	-561	100	-461	18
Budget 2020	-561	100	-461	18

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Vandløbsvedligehold anvendes til opretholdelse af overvågning af hydrauliske forhold i vandløb samt gennemførelse af beredskab i forbindelse med større regnhændelser. Begge funktioner varetages af KLAR Forsyning. Vandløbsvedligehold anvendes derudover til at understøtte den kommunale vandløbsadministration, såvel drifts- og myndighedsforpligtelser. Det gælder opmåling af vandløb, hydrauliske analyser, revision af vandløbsregulativer og Vandløbs GIS etc. Aftalen med KLAR Forsyning er en fast og uundgåelig udgift for at kunne opretholde overvågning og beredskabsfunktion ved ekstreme regnhændelser. De øvrige ydelser som tilkøbes benyttes ved tilrettelæggelse af vandløbsvedligeholdelsen og til udarbejdelse af nye vandløbsregulativer. Endvidere danner ydelserne grundlag for overholdelse af servicemål for vandløb i klimatilpasningsøjemed samt til efterlevelse af lovgivningsmæssige krav til miljøtilstand og vandkvalitet.

Målgruppe

Borgere og virksomheder

Fordele og ulemper

En reduktion af midlerne til vandløbsvedligehold vil betyde, at revision af vandløbsregulativer vil blive gennemført i langt langsommere tempo end planlagt. Endvidere vil det betyde ringere grundlag for tilrettelæggelse af vandløbsvedligehold samt overholdelse af lovbundne drifts- og myndighedsforpligtelser på vandløbsområdet. Konkret kan det eksempelvis betyde forringelse af serviceniveau, når det ikke er muligt at vurdere oprensingsbehov i vandløbene som følge af utilstrækkelige ressourcer til kontrolopmåling.

Afledte konsekvenser

Ved større regnhændelser vil der komme øget borger- og virksomhedsfokus på administrationen af vandløbsvedligeholdelsen.

Økonomi og tidsplan

Det foreslås, at reducere budgettet med 0,1 mio. kr. Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2017.

Ændringsforslag til budget 2017-2020**Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse**

Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.08.08.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	200	200	200	200
I alt	200	200	200	200

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	-413	200	-213	48
Budget 2018	-413	200	-213	48
Budget 2019	-413	200	-213	48
Budget 2020	-413	200	-213	48

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

I efteråret 2016 forventes indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse at blive sendt i høring og siden endeligt vedtaget omkring årsskiftet eller primo 2017. Den oprindelige kortlægning af grundvandsressourcen blev foretaget af Roskilde Amt i 2001-2004. Der er siden sket flere store ændringer i indvindingsstrukturen, og Greve Kommune har derfor revurderet og opdateret kortlægningsgrundlaget for grundvandsressourcen de seneste par år og er nu i gang med at skrive forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Det store arbejde med at forny indsatsplanen har ligget i at få revurderet kortlægningsgrundlaget. Vi går således i 2017 og frem ind i en fase, hvor indsatsplanens handlinger skal gennemføres. En stor del af indsatsplanens indsatser forventes at blive afholdt gennem vandværkernes takster via miljø- og servicemål for vandværkerne, som Byrådet beslutter. Administrationen vurderer pt., at der er behov for færre penge i de kommende år til gennemførelse af indsatser end der har været afsat de senere år. Derfor foreslås at beløbet halveres de kommende år.

Målgruppe

Borgere og vandværker.

Fordele og ulemper

Der vil være færre midler til at vurdere grundvandsressourcen og holde datagrundlaget opdateret, men da grundlaget er lige blive opdateret, vil behovet være mindre de kommende år.

Afledte konsekvenser

Indsatsplanens gennemførelse vil for størstedelen vedkommende blive finansieret via takster for vandværkerne, som bygger på miljø- og servicemål vedtaget af Byrådet i Indsatsplanen.

Økonomi og tidsplan

Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2017.

Ændringsforslag til budget 2017-2020**Minimering af driftspulje til veje**

Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.08.09.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Minimering af driftspulje til veje	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	-2.569	2.000	-569	78
Budget 2018	-2.569	2.000	-569	78
Budget 2019	-2.569	2.000	-569	78
Budget 2020	-2.569	2.000	-569	78

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Minimering af driftspuljen til ekstra vedligeholdelse af kommune veje, stier og pladser.

Målgruppe

Kommunes borgere og erhvervsliv samt andre, der benytter kommunens veje, stier og pladser.

Fordele og ulemper

En reduktion af puljen giver en driftsbesparelse på budgettet.

Greve Kommune har imidlertid et stort efterslæb på både fortove og asfaltbelægninger, der for hvert år bliver større og større, da der ikke er tilført de nødvendige midler til området. Ved at fjerne størstedelen af denne pulje vil efterslæbet vokse yderligere og risikoen for erstatningsansvar vil vokse.

Afledte konsekvenser

En af de største konsekvenser ved at reducere puljen i 2017 og overslagsårene er, at der skal søges tillægsbevillinger hver gang, der kommer politisk ønske om at gennemføre ønsker efter møder med borgere og erhvervslivet.

Det vil ikke længere være muligt, at lave f.eks. en aftale med en erhvervs virksomhed om ombygninger på offentlig veje, så kørsel med f.eks. modulvogntog er mulig. Der skal her søges penge og sagsbehandlingen vil komme til at blive lang.

Det vil hellere ikke være muligt, at gennemføre akutte større udbedringer på veje og fortove, hvilke kan give gener for kommunens borgere i form af afspærringer, til bevillingen er givet og skaderne er udbedret.

Det er ikke muligt, at fjerne den resterende del af den budgetlagte pulje, fordi den er båndlagt til diverse serviceaftaler og programmer til vejforvaltning, bl.a. kommunens vejvedligeholdelsesprogram RoSy, vintermålestationer, redningsposter osv.

Økonomi og tidsplan

En besparelse på 2,0 mio. kr. vil kunne implementeres pr. 1. januar 2017.

Ændringsforslag til budget 2017-2020**Naturbeskyttelse**

Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.08.10.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Naturbeskyttelse	50	50	50	50
I alt	50	50	50	50

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	-120	50	-70	42
Budget 2018	-120	50	-70	42
Budget 2019	-120	50	-70	42
Budget 2020	-120	50	-70	42

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Registrering af naturtyper til inddatering i national database og for kendskab til tilstanden af naturværdier i Greve Kommune.

Målgruppe

Borgere

Fordele og ulemper

Færre midler til registrering af naturtyper og efterfølgende beskyttelse af naturværdier.

Afledte konsekvenser

Ingen

Økonomi og tidsplan

I 2017 og årene fremover.

Ændringsforslag til budget 2017-2020**Godkendelse/tilsyn Jord & Grundvand**

Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.08.11.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Godkendelse/tilsyn Jord & Grundvand	50	50	50	50
I alt	50	50	50	50

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	-120	50	-70	42
Budget 2018	-120	50	-70	42
Budget 2019	-120	50	-70	42
Budget 2020	-120	50	-70	42

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Bred besparelse inden for registrering af naturarter.

Målgruppe

Borgere

Fordele og ulemper

Mindre beskyttelse af naturværdier.

Afledte konsekvenser

Ingen

Økonomi og tidsplan

I 2017 og årene fremover.