

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
2.01 Klima, Teknik og Miljø	157.491	157.705	158.076	158.390
I alt netto	157.491	157.705	158.076	158.390

Budgetområde 2.01 Klima, teknik og miljø omfatter bl.a. udgifter til kommunens klimaindsats, bygningsdrift, drift og anlæg af veje og stier, udeområder samt myndighedsopgaver på vej- og 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, byggesag mv.
- Klimaindsats

Bygningsdrift

De løbende udgifter til drift af Greve Kommunes ejendomsportefølge 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 mindre 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 desuden "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 indeklimateknisk vedligehold og vandskadeforebyggelse 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 opkræver 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 med Forstas vedrører driften af de kommunale veje, stier og grønne arealer samt kommunens naturområder og vandløb.

Herudover afholdes der også faste udgifter til drift og vedligehold af vejbelysning og signalanlæg i kommunen.

Udover de faste driftsaftaler på vejområdet er der også afsat et budget til andre entreprenører, hvor der købes ind på ad hoc basis til forskellige uforudsete og akutte vedligeholdelsesopgaver på veje, stier og udearealer, fagtekniske undersøgelser mv.

Der er desuden 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.

Endelig er der på området afsat budget til en række mindre poster, der bl.a. omfatter vedligeholdelse af kommunale legepladser og græsningsaftaler samt årlig trafiktælling på udpegede veje.

Miljø, byggesag 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 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 for en del af opgaverne er omfattet af fuld brugerfinansiering. 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. Det er kun en mindre del af disse opgaver der er gebyrfinansieret.

Rottebekæmpelse er en driftsopgave, der i Greve Kommune varetages af et eksternt firma på baggrund af en rottehandlingsplan, og som er finansieret ved opkrævning af et rottegebyr.

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 er besluttet i en DK2020-klimahandleplan for at reducere CO₂-udledningen i kommunen samt beskytte mod klimæændringer. Inddragelsen i selve planen er blandt andet foregået igennem en klimaborgersamling.

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 prioriteringer.

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

Økonomioversigt

Serviceudgifter indenfor servicerammen	Beløb (1.000 kr.)
2.01 Klima, teknik og miljø	170.643
Trafiktælling	65
Greve Midtby	362
Belysning og signalanlæg	7.725
Trafikselskab Movia	15.414
Andre entreprenører	4.141
Busterminal, drift	201
Vejbidrag til spildevandsanlæg	4.746
Byggesagsgebyr	-1.046
Naturbeskyttelse	153
Vedligeholdelse af vandløb	702
Miljøbeskyttelse	91
Batteriindsamling	126
Miljøtilsyn	-160
Grundvandsbeskyttelse	964
Skadedyrsbekæmpelse	2.328
Skadedyrsbekæmpelse	-2.298
Affaldshåndtering	324
Affaldshåndtering	-325
BBR-register	138
Brandhaner	164
Forpagtningsafg, husleje, nyttehaver, leje samt antennemaster	-3.119
Regnskaber, Pleje- og ældreboliger, Botilbud, Vangeledet	-1.481
Ejendomme uden drift & ubebyggede grunde	54
Klimahandleplan, generel	826
Diverse	212
Ejendomsudg/indt	11.860
Energi	799
Energibesparelser	-1.015
FORSTAS	49.435
Forbrugsudgifter incl solceller	31.407
Legepladser	666
Lejeindtægter	-620
Strandrensning	2.155

Svømmehal	561
Teknisk Service løn	17.968
Tilskud	488
Ukraine	1.933
Vedligeh. Budget	24.698

Driftsudgifter uden for servicerammen	Beløb (1.000 kr.)
2.01 Klima, teknik og miljø	-13.152
KAB – Husleje, forbrugsudgifter m.m.	-13.005
Øvrige udgifter og indtægter	-147

Budgetændringer til 2025

Budgetændringer til 2025 (1.000 kr.)	
Titel	Beløb
DUT	
Ændring miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven	152
DUT i alt	152
Effektivisering – besparelse	
B25 Besp Drift af veje og grønne områder - Beskæring	-200
B25 Besp Drift af veje og grønne områder - Pleje mm	-350
B25 Besp Drift af veje og grønne områder - belægninger	-500
B25 Besparelse på skraldespande	-150
B25 TR Grundvandsbeskyttelse	-200
Effektiviseringer – besparelse i alt	-1.400
Effektivisering – udvidelse	
B25 Klimaborgersamlingens handleplaner	500
B25 Udv Køge Bugt Alliancen og Havets Folkemøde	260
Effektivisering – udvidelse i alt	760
Tekniske rettelser	
B25 TR Greve Main, grundejerforeningsbidrag	-108
B25 TR Lukning af daginst Solsikken - Renovation	-11
B25 TR Lukning af daginst Solsikken - Rotter	-23
B25 TR Lukning af daginst Solsikken - driftspulje	-9
B25 TR Lukning af daginst Solsikken - el	-28
B25 TR Lukning af daginst Solsikken - vand	-25
B25 TR Lukning af daginst Solsikken - varme	-55
B25 TR Manglende husleje indtægtsbudget Fritidsidrætskl	-473
B25 TR Serveropgradering af bygningsautomatik og GIS	-377
B25 TR Birkelyparken, ændret anvendelse	51
B25 TR Cafe Langsiden, Indt.bev justeres 24 og frem	101
B25 TR Genindvinding - fortegnsfejl budget 24 og frem	875
B25 TR Godkendelse af lejeaftale vedr gittermast	30
B25 TR Hjemmeplejen, teknisk service løn	51
B25 TR Hjemmeplejen, vedligehold	51
B25 TR Movia efterregul, hele kontraktperioden på 6 år	84
B25 TR Tune skole, midlert bygn til samling - ekstra	1.564
B25 TR Vandafvandingsbidrag - tilretning af budget	2.500
B25 TR Varmegenindvinding tilretning af budget	733
Tekniske rettelser i alt	4.931
Total	4.443