

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	151.469	149.994	154.981	155.872
I alt netto	151.469	149.994	154.981	155.872

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 indeklime, teknisk vedligehold og vandskadebygge 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 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 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. 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 klimaændringer. Inddragelsen har 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	Beløb (1.000 kr.)
2.01 Klima, teknik og miljø	166.199
Faste ejendomsudgifter	10.472
Energistyring og Energirenovering af indendørsbelysning	775
Energibesparelser	-3.109
Forbrugsudgifter incl. solceller	30.163
Greve svømmehal og Langagergård, klor, salt, vandprøver m.m.	553
Teknisk Service	16.082
Tilskud Hulemosegård	431
Vedligeholdelsespulje	24.578
FORSTAS	50.974
Belysning og signalanlæg	7.872
Trafikselskab Movia	15.917
Greve Midtby	355
Andre entreprenører	4.039
Strandrensning	2.209
Vedligeholdelse af legepladser	651
Busterminal, drift	195
Vejbidrag til spildevandsanlæg	4.259
Byggesagsgebyr	-1.003
Naturbeskyttelse	150
Vedligeholdelse af vandløb	679
Batteriindsamling	123
Grundvandsbeskyttelse	777
Skadedyrsbekæmpelse	2.245
Skadedyrsbekæmpelse	-2.203
BBR-register	133
Brandhaner	158
Verdensmål	317
Forpagtningsafgift, husleje, nyttehaver, leje samt antennemaster	-1.988
Diverse	395

Økonomioversigt

Driftsudgifter uden for servicerammen	Beløb (1.000 kr.)
2.01 Klima, teknik og miljø	-14.730
KAB – Husleje, forbrugsudgifter m.m.	-14.532
Øvrige udgifter og indtægter	-198

Budgetændringer til 2024

Budgetændringer til 2024 (1.000 kr.)	
Titel	Beløb
Effektivisering – besparelse	
BUDGETANALYSE, Movia-busdrift	-894
Miljøbeskyttelsesområdet – budgetreduktion	-100
Offentlige mobile toiletter – opsætning	-60
Offentlige mobile toiletter – rengøring	-46
Rottebekæmpelse i kommunale bygninger brugerfinansieres	-221
Effektiviseringer – besparelse i alt	-1.321
Effektivisering – udvidelse	
Byggesagsbehandling – budgetreduktion	200
Dyrehold – Kogræsserforeningen	90
Klimahandleplan 2050 implementering af tiltag	200
Teknisk service bygningsvedligehold	1.000
Øresundsvandsamarbejdet og Køge Bugt Alliancen	70
Effektivisering – udvidelse i alt	1.560
Tekniske rettelser	
Byggesagsgebyr	300
Donnemosen og Hulemosegård	-213
Driftskontrakten på veje og grønne områder 2024 og frem	-7.752
Huslejestign. på plejecentre som følge af rengøringsudg	790
Ladestandere – udbud	-250
Lejeaftale for p-plads, Waves Shoppingcenter	-179
Luna Ark, paviljoner - afledt drift	-1.131
Movia	-600
Sundhedshuset grønne omr. anlæg i 2023 til finansiering	150
Varmegenindvinding, investeringen på anlæg – udskydelse	-808
Vejafvandingsbidrag	1.089
Tekniske rettelser i alt	8.604
Total	8.843