

*Budget 2023-2026*  
*Budgetbeskrivelse*  
*Klima og Kystsikring*



**Halsnæs**  
Kommune

*Oplev det rå og autentiske Halsnæs*

## 1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Klima og Kystsikring hører under Udvalget for Klima, Natur og Miljø og har et samlet budget på 1,8 mio. kr., svarende til 0,08 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området By og Miljø.

Budgettet er fordelt på 1 aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Klima og Kystsikring	1,1	1,8	2,7	2,9	2,7
Arealpleje	1,1	1,8	2,7	2,9	2,7

Beløbene i 2022 er årets priser, mens beløbene fra 2023 til 2026 er i 2023 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter	1,1	1,8	2,7	2,9	2,7

## 2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

### 2.1 Klima og Kystsikring

Aktivitetsområdet indeholder kommunens indsatser i forhold til klima og kystbeskyttelse. Området er organiseret under By og Miljø.

Afdelingen "Natur og Miljø" administrerer aktivitetsområdet følgende:

- Tilskud til dige- og Kystbeskyttelse
- Klimastrategiindsatser

Koordinationen på klimaområdet ligger i afdelingen By og Miljø Stab.

Følgende delopgaver udføres på aktivitetsområdet:

- DK2020
- Gate 21
- Nordkystens Fremtid

## 3.0 Budgetforudsætninger

### 3.1 Klima og Kystsikring

Aktivitetsoområdet har et rammebudget som prisen fremskrives.

## 4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2022-2025 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.<sup>5</sup>

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

### 4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Området demografireguleres ikke.

### 4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser.

### 4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2022-2025

Ingen væsentlige korrektioner.

### 4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen væsentlige korrektioner.

### 4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Der henvises til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2022-2025".

## 5.0 Specifikation af budget

<b>Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.</b>	<b>2023</b>
<b>Klima og Kystsikring</b>	<b>1.837.332</b>
<i>Områder</i>	<b>1.837.332</b>
Naturforvaltning	334.111
Tilskud til dige- og kystbeskyttelseslag	1.367.573
Klima og Bæredygtighed	135.648

Halsnæs Kommune

PART OF  
GREATER  
COPENHAGEN