

Budgetbeskrivelse - Klima og Kystsikring

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Klima og Kystsikring hører under Udvalget for Klima, Natur og Miljø og har et samlet budget på 3,2 mio. kr., svarende til 0,13 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området By og Miljø.

Budgettet er fordelt på 1 aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Klima og Kystsikring	1,8	3,2	3,2	2,8	2,8
Arealpleje	1,8	3,2	3,2	2,8	2,8

Beløbene i 2023 er årets priser, mens beløbene fra 2024 til 2027 er i 2024 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter	1,8	3,2	3,2	2,8	2,8

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 "Klima og Miljø" administrerer aktivitetsområdet følgende:

- Tilskud til dige- og Kystbeskyttelse
- Klimastrategiindsatser

Følgende delopgaver udføres på aktivitetsområdet:

- DK2020
- Gate 21
- Nordkystens Fremtid

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Klima og Kystsikring

Aktivitetssområdet har et rammebudget som prisfremskrives.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2023-2026 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.⁵

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 2023-2026

Ingen væsentlige korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen væsentlige korrektioner.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Afventer budgetvedtagelse 2024-2027

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2024
Klima og Kystsikring	3.178
Områder	3.178
Naturforvaltning	290
Tilskud til dige- og kystbeskyttelseslag	2.345
Klima og Bæredygtighed	543



Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk