

Budgetbeskrivelse - Klima og Kystsikring Til budget 2025-2028

November 2024

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Klima og Kystsikring hører under Udvalget for Klima, Natur og Miljø og har et samlet budget på 3,8 mio. kr., svarende til 0,14 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området By og Miljø.

Budgettet er fordelt på 1 aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Klima og Kystsikring	3,2	3,8	3,6	3,6	3,6
Klima og Kystsikring	3,2	3,8	3,6	3,6	3,6

Beløbene i 2024 er årets priser, mens beløbene fra 2025 til 2028 er i 2025 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter	3,2	3,8	3,6	3,6	3,6

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
- Kystsikring

Afdelingen "Trafik og Natur" administrerer aktivitetsområdet med følgende delopgaver:

- Nordkystens Fremtid

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Klima og Kystsikring

Aktivitetssområdet har et rammebudget som præsenteres.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2024-2027 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

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 2024-2027

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 i øvrigt til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2025-2028".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2025
Klima og Kystsikring	3.791
<i>Områder</i>	3.791
Tilskud til dige- og kystbeskyttelseslag	2.544
Klima og Bæredygtighed	1.247



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