

Bilag 1.

Klima- og Miljøudvalget

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Klima og Miljø	24.817	23.402	18.761	18.761
Miljø	9.376	7.679	6.334	6.334
Natur	8.785	8.933	8.934	8.934
Klima	6.656	6.790	3.492	3.492
Renovation	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
Indtægter	-122.600	-128.600	-128.600	-128.600
Udgifter	119.500	125.000	125.000	125.000
Udvalget i alt	21.717	19.802	15.161	15.161

Note til drift:

Miljøområdet budget 2023 er væsentlig højere end overslagsår, hvilket skyldes at der i 2023 er afsat midler (1,7 mio. kr.) til Forbyggende undersøgelser vedr. miljøfremmede stoffer samt at der i 2023 og 2024 er afsat 1,1 mio. kr. til Jordfond (procesomkostninger).

Klimaområdet har fra 2025 ikke midler afsat til bæredygtighedsstrategien, idet disse midler kun var bevilliget for en 4-årig periode (2021-2024).

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Klima og Miljø	15.850	16.773	14.557	20.201
Tude Å projekt	150	0	6.157	5.812
Genslyngning af Tude Å	2.450	2.450	0	0
Højvandssikring - Korsør	1.500	5.623	1.100	0
Højvandssikring - Skælskør	250	0	0	3.280
Bæredygtighed, energirenovering mv.	7.000	8.700	7.300	11.109
PFAS Rensningsanlæg	4.500	0	0	0
Udvalget i alt	15.850	16.773	14.557	20.201