

Budget 2023-2026
Budgetbeskrivelse
Erhverv og Turisme



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Erhverv og Turisme hører under Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse og har et samlet budget på 3,9 mio. kr., svarende til 0,17% af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv.

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Erhverv og Turisme	3,7	3,9	3,6	3,6	3,6
Erhverv og Turisme	3,7	3,9	3,6	3,6	3,6

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

Budgettet for området er alle serviceudgifter.

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter	3,7	3,9	3,6	3,6	3,6

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1 Erhverv og Turisme

Aktivitetsområdet indeholder det kommunale tilskud til Visit Nordsjælland, som er ejet af en række kommuner, herunder Halsnæs Kommune. Der betales årligt et beløb til Visit Nordsjælland, som dækker de markedsføringsaktiviteter, som Visit Nordsjælland udfører samt udvikling af turismen generelt.

Herudover indeholder aktivitetsområdet turismerettede projekter i form af LAG-gearingspuljen, bidrag til drift af turistkontor i Hundested, samt tilskud til drift af Færgen Columbus som er en del af et samarbejde med Frederikssund Kommune.

Halsnæs Kommune betaler desuden i fællesskab med andre kommuner til Erhvervshuset for Hovedstadsregionen og til Greater Copenhagen EU-Office.

Derudover er afsat budget til Erhvervsarrangementer og herunder erhvervspanelet, samt til Lynx Open og julebelysning.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Erhverv og Turisme

Rammebudget og godkendte tilskud som er prisfremskrevet.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2022-2025 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 for mængder og priser.

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

Ingen korrektioner

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen korrektioner

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Der henvises til det særskilte bilag " Samlet oversigt over ændringer til budget 2023-2026".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2023
Erhverv og Turisme	3.944
Turisme	2.521
<i>Visit Nordsjælland</i>	1.927
<i>Kommunale projekter</i>	595
Erhvervsprojekter	1.423

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN