

Budgetbeskrivelse - Erhverv og Turisme

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Erhverv og Turisme hører under Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse og har et samlet budget på 3,8 mio. kr., svarende til 0,15% af kommunens samlede driftsbudget.

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

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Erhverv og Turisme	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6
Erhverv og Turisme	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6

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

Budgettet for området er alle serviceudgifter.

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1 Erhverv og Turisme

Inden for aktivitetsområdet turisme afholdes 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 turismeområdet generelt.

Herudover indeholder turismeaktivitetsområdet LAG-gearingspuljen, som støtter projekter, der har modtaget LAG støtte (Lokale AktionsGrupper). Projekterne er ofte turismerettede og skaber en merværdi for de mindre lokalområder, og for alle kommunens borgere og besøgende, set i et større turismeperspektiv.

Aktivitetsområdet indeholder også tilskud til drift af Færgen Columbus, som er en del af et samarbejde med Frederikssund Kommune.

Aktivitetsområdet "Erhverv" bidrager i fællesskab med andre kommuner til Erhvervshus Hovedstaden. Erhvervshuset er kommunens samarbejdspartner i forhold til at understøtte lokale virksomheders udvikling og vækst samt hjælpe iværksættere på vej.

Aktivitetsområdet betaler desuden tilskud til Greater Copenhagen EU-Office, som er kommunernes indgangsportal til EU-projekter.

Derudover er der afsat budget til:

- Erhvervsarrangementer i F5 regi
- Tilskud til julebelysning i kommunens to største byer: Hundested og Frederiksværk

Formålet med aktivitetsområdet er at understøtte udviklingen af det lokale erhvervsliv og gøre Halsnæs attraktiv for nye virksomheder. Samtidig understøttes turismeudviklingen, så flere får lyst til at besøge og bosætte sig i Halsnæs.

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 2023-2026 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 2023-2026:

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen korrektioner.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Afventer vedtagelse af budget 2024-2027.

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2024
Erhverv og Turisme	3.807
Turisme	2.439
<i>Visit Nordsjælland</i>	<i>1.900</i>
<i>Kommunale projekter</i>	<i>539</i>
Erhvervsprojekter	1.368

Halsnæs Kommune

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