

Budget 2020 -2023

Budgetbeskrivelse

Erhverv og turisme

Erhverv og Turisme 2020 - 2023

1. Det overordnede budget

Politikområdet Erhverv og Turisme hører under Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse og har et samlet budget på 3,6 mio. kr., svarende til 0,2 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området By, Erhverv, Kultur og Miljø.

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Erhverv og Turisme	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4
Erhverv og Turisme	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4

Beløbene i 2019 er årets priser, mens beløbene fra 2020 til 2023 er i 2020 pris- og lønniveau.

Hele budgettet for Erhverv og Turisme er placeret på serviceudgifter:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4

2. Budgetgrundlaget

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

Budgettet er fordelt på følgende aktiviteter:

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.

Turismerettede projekter herudover i form af en LAG-gearingspulje, 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 F5 arrangement.

3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2019

Det oprindelige budget 2019-2022 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper.

Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling:
Området demografireguleres ikke.

Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2019-2022:

I det omfang, der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget 2019-2022, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner.

Erhverv og Turisme 2020 - 2023

Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet).

Effektiviseringer

Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefområder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner.

4. Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter på politikområdet.

BILAGSDEL

5. Erhverv og turisme – Budgetforudsætninger

Nedenfor fremgår rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter.

5.1. Erhverv og Turisme

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt	Ramme			3.582
Visit Nordsjælland	Ramme			1.760
Gearingspulje vedr. LAG	Ramme			229
Færgen Columbus	Ramme			292
Hundesteds havns turistkontor	Ramme			125
Finansiering af Erhvervshus	Ramme			924
Greater Copenhagen EU-Office	Ramme			70
Samle Halsnæs Erhverv	Ramme			100
F5 arrangementer	Ramme			30
Erhvervs- og turismeprojekter – Lynx Open	Godkendte tilskud			52