

Politikområde **Plan og Erhverv**

Politikområdet består af områder som har opgaver i forbindelse med erhvervslivet og markedsføring. Opgaver som kommuneplanstrategi, tilskud til erhvervsfremme og turisme, venskabsbysamarbejde og andre internationale relationer

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/ underskud 2017
Drift Indenfor selvforvaltning					
Drift udenfor selvforvaltning	14.334	16.315	13.927	15.303	-1.376
Politikområde Plan og Erhverv drift i alt	14.334	16.315	13.927	15.503	-1.376

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-priser; Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2015 og 2016 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2015.aspx

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016.aspx

Det samlede regnskab viser et mindre forbrug på -1.376.000 kr. heraf søges 1.117.000 kr. overført til 2018, hvorefter regnskabsresultatet vil være et mindre forbrug på -259.000 kr.

Det er områderne Mærk Næstved, Markedsføring og Tilskud til Næstved Erhverv som har søgt deres mindre forbrug overført, idet der er disponeret/indgået aftaler i 2017, men hvor ydelsen og betalingen først vil ske i 2018.

Politikområde **Plan og Erhverv**

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>				
	Aktivitetsområder, drift	Regnskab 2017	Opr. Budget 2017	Korr. Budget 2017	Over-/underskud 2017
1	Regionalt samarbejde	346	390	390	-44
2	Kommuneplan og Strategi	0	236	0	0
3	Markedsføring	1.896	1.396	1.923	-28
4	Mærk Næstved	2.002	2.932	2.598	-596
5	Internationale aktiviteter	82	212	212	-131
6	Turisme	3.660	3.601	3.601	59
7	Afledt drift Res. City	160	198	198	-38
8	Tilskud til Næstved Erhverv	4.353	4.350	4.847	-493
9	Tilskud til iværksætterhuse	1.415	1.387	1.387	28
10	FAB House - driftsudgifter	43	142	142	-99
11	Ikke aktivitets opdelt	-31			-31
	Politikområdet i alt	13.927	14.849	15.303	-1.376

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2017. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud.

Anm: Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen med mængder og priser.

Bemærkninger til regnskab 2017

Politikområde **Plan og Erhverv**

Specifikke forudsætninger for budget og regnskab Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

SKØNNES IKKE RELEVANT PÅ OMRÅDET

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2017			Regnskab 2017		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
	<i>Ingen mængde budgettering på området</i>							
	Politikområdet i alt							

Anm 1) En udskrivning svarer til en indlæggelse på et sygehus. Besøg/ydelser er ambulante behandling. Genoptræningsdage er ambulante specialiseret genoptræning. Sengedage er antal dage på Hospice. Antal borgere er antal unikke borgere.
+= udgift; -= indtægt.

Politikområde **Plan og Erhverv**

Beskrivelse af regnskabsresultatet

Note 1 - Regionalt samarbejde

Her føres Næstved Kommunes driftsbidrag til Femern Bælt og Bruxelles kontoret. Regnskabet viser et mindre forbrug på 44.000 kr.

Note 2 - Kommuneplan og Strategi

For at samle hele kommunes budget til planlægning, er hele budgettet flyttet til Center for Plan og Miljø under politikområde Administrationen. Regnskabet viser 0 kr.

Note 3 – Markedsføring

Her føres udgifter til div. Markedsføringsprojekter eks. Julebelysning, Grøn koncert og sportssponsorater.

Regnskabet viser et mindre forbrug på -28.000 kr., som sammen med mindre forbruget på Mærk Næstved søgt overført til 2018, hvor det vil blive anvendt til promovning af Skills, Postnord Danmark Rundt og DM i kanal Tri.

Note 4 – Mærk Næstved

Her føres udgifter der brander Næstved og udbreder byrådets vision.

Regnskabet viser et mindre forbrug på -596.000 kr. der sammen med mindre forbruget vedr. markedsføring er søgt overført til 2018, hvor det vil blive anvendt til promovning af Skills, Post Nord Danmark Rundt og DM i kanal Tri

Note 5 - Internationale aktiviteter

Her føres udgifter og indtægter vedr. internationale aktiviteter inkl. Venskabs- og partnerskabs byer.

Regnskabet viser et mindre forbrug på -131.000 kr. Beløbet er en indtægt som er overført fra 2016, men som ikke blev anvendt i 2017.

Note 6 – Turisme

Her føres udgiften til Visit Sydsjælland Møn. Fra 2015 indgik Næstved Kommune et tværkommunalt turisme-samarbejde med kommunerne Faxe, Stevns og Vordingborg.

Regnskabet viser et merforbrug på 59.000 kr. hvilket skyldes, at de årlige bidrag er blevet højere end det afsatte budget dertil. (forskellig PL fremskrivning)

Note 7 – Afledt drift Res. City

I forbindelse med opstarten af projekt Ressource City blev der afsat 200.000 kr. til forventede afledte driftsudgifter i 2016 og 2017.

Regnskabet viser et mindre forbrug på -38.000 kr.

Der er ved budgetforliget for 2018 afsat yderlig 1,5 mio. kr. i årene 2018 og 2019, til at fortsætte arbejdet med at være i front på den globale udvikling.

Politikomsråde Plan og Erhverv

Note 8 – Tilskud Næstved Erhverv

Her føres udgiften til den indgåede samarbejdsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved Erhverv A/S.

Regnskabet viser et mindre forbrug på -465.000 kr. Beløbet er søgt overført til 2018, idet at ydelsen først vil blive leveret i 2018.

Note 9 – Tilskud iværksætterhuse

Her føres udgiften af Næstved Kommunes andel af tilskud til væksthuse i henhold til lov og cirkulæreprogrammet fra 2011, hvor der blev indgået aftale mellem Kl og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Aftalen blev at kommunerne overtog finansieringen og styringen af landets 5 væksthuse, og blev årligt kompenseret for opgaven.

Regnskabet viser et merforbrug på 28.000 kr., som fremkommer af forskel i PL fremskrivningen.

Note 10 – FAB House

Her føres driftsudgifterne til FABHouse, som består af Grundleje, bygningsvedligeholdelse, udvendig vedligeholdelse som eks. Vinterforanstaltninger og grønne områder.

Regnskabet viser et mindre forbrug på -99.000 kr.

Mindre forbruget skyldes at der i 2017, kun har været afholdt udgifter til grundleje

Note 11 – Ikke aktivitetsopdelte

Mindre forbruget kommer fra projekt "Lopo" som står for "Local Politics" Projektet har eksisteret siden 1991, og det vedrører studier i offentlige administration og service f.eks japanske gæster. Udgifter og indtægter bør balancere, idet budgettet er 0 kr.

Regnskabet viser et mindre forbrug på -31.000 kr.