

Politikområde **Plan og Erhverv**

Politikområdet består af områder som har opgaver i forbindelse med erhvervslivet, kommuneplanstrategi, turisme og tilskud til erhvervsfremme.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Over-/ underskud 2018
Drift indenfor selvforvaltning	0	0	0	0	0
Drift udenfor selvforvaltning	16.315	13.927	10.114	11.732	-1.619
Politikområde Plan og Erhverv drift i alt	16.315	13.927	10.114	11.732	-1.619

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2016 og 2017 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

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

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017.aspx

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2018/Endeligt_budgetmateriale.aspx

Det samlede regnskab viser et mindre forbrug på -1.619.000 kr. Beløbet er søgt overført til igangværende projekter og til Næstved Erhverv som har en tidsforskydning i forhold til budgettet og de leverede ydelser.

Bemærkninger til regnskab 2018

Politikområde **Plan og Erhverv**

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Over-/ underskud 2018
	Aktivitetsområder, drift				
1	Turisme	3.714	3.608	3.608	106
2	Erhvervsfremme	5.159	5.788	6.282	-1.126
3	Øvrige/projekter	1.241	2.246	1.842	-599
	Politikområdet i alt	10.114	11.642	11.732	-1.619

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2018. 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 2018

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 2018			Regnskab 2018		
			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 – Turisme

Her føres udgiften til Visit Sydsjælland Møn og De Danske Sydhavsskyster. Regnskabet viser et merforbrug på 106.000 kr. hvilket skyldes, at de årlige bidrag er blevet højere end det afsatte budget dertil. (forskellig PL fremskrivning)

Note 2 – Erhvervsfremme (Næstved Erhverv og Iværksætterhuse)

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

Regnskabet viser et mindre forbrug på -1.161.246 kr. Beløbet er søgt overført til 2019, idet at ydelsen først vil blive leveret i 2019.

Ligeledes føres udgiften af Næstved Kommunes andel af tilskud til væksthuse i henhold til lov og cirkulæreprogrammet fra 2011, hvor der blev indgået aftale mellem KI 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 38.240 kr., som fremkommer af forskel i PL fremskrivningen.

Note 3 – Øvrige/projekter

Her føres bl.a. driftsudgifterne til FABHouse. Regnskabet viser et mindre forbrug på 9.000 kr. Udvalget har godkendt nedrivningen af FAB House og fra 2019 er det afsatte driftsbudget på 140.000 kr. overført til Turisme.

Endvidere føres udgifter til følgende 2 projekter:

- Næstved Bymidteenhed
- Ressource City

For Næstved bymidteenhed er der et mindre forbrug på 52.000 kr., da projektet er kommet sent i gang, beløbes søges overført til 2019

For Ressource City er der et mindre forbrug på 540.000 kr., som skyldes fejlkontering af løn til projektleder, vil blive rettet op i 2019, hvorfor beløbet søges overført til 2019.