

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Politikområde: 14 Planlægning og Erhverv

DRIFT

<u>Hele politikområdet</u>			
Korrigeret budget 2016	21.416	-3.592	17.824
Forbrug regnskab 2016	16.929	-614	16.315
Regnskabsresultat 2016	-4.487	2.978	-1.509
<u>Inden for selvforvaltning</u>			
Oprindeligt budget 2016			
Selvforvaltningsoverført fra 2015			
Tillægsbevillinger og omplaceringer			
Korrigeret budget 2016	0	0	0
Forbrug 2016			
Regnskabsresultat, som overføres til 2017	0	0	0
<u>Uden for selvforvaltning</u>			
Oprindeligt budget 2016	14.820	0	14.820
Driftsoverført fra 2015	2.663	-908	1.755
Tillægsbevillinger og omplaceringer	3.933	-2.684	1.249
Korrigeret budget 2016	21.416	-3.592	17.824
Forbrug 2016	16.929	-614	16.315
Regnskabsresultat uden for selvforvaltning	-4.487	2.978	-1.509
Heraf driftsoverføres til 2017			0
Heraf regnskabsforklares			-1.509

+ = merforbrug,

- = mindreforbrug

Anlæg

<i>I hele 1.000 kr., i 20156priser</i>	Udgift	Indtægt	Netto
Oprindeligt budget 2016	0	0	0
Tillægsbevillinger og Omplaceringer i 2016	0		0
Overførsel fra 2015	359	-655	-296
Korrigeret budget 2016	359	-655	-296
Forbrug 2016	907	-1.231	-324
Regnskabsresultat 2016	548	-576	-28
Heraf anlægsoverførsler til 2017	0		0
Heraf regnskabsforklares	548	-576	-28

Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet

Driftsregnskabet

Områdets mindre forbrug på 1,5 mio. kr. fremkommer af en udskudt regning/ydelse til Næstved Erhverv på 0,5 mio. kr. Derudover har der været mindre forbrug på henholdsvis Mærk Næstved og Markedsføring på i alt 1 mio. kr.

De 1,5 mio. kr. er søgt driftsoverført til 2017

Oversigt over driftsregnskab pr. område.

	Vedtaget budget 2016	tb/omp	Korb. Budget 2016	Forbrug 2016	Restbudget 2016
Politikområde Plan og Erhverv					
Budgetregulering	3.664	0	3.664	0	-3.664
<u>Planlægning og Erhverv</u>					
- Lopo	0	0	0	0	0
- Regionalt samarbejde	384.779	0	384.779	370.092	-14.687
- Kommuneplanstrategi og kommuneplan	232.751	0	232.751	239.214	6.463
- Markedsføring	1.377.153	300.000	1.677.153	1.150.149	-527.004
Mærk Næstved	2.882.529	398.000	3.280.529	2.757.762	-522.767
Forprojekt Corpusius	0	0	0	0	0
Internationale aktiviteter	209.299	0	209.299	209.250	-49
<u>Turisme</u>					
- Næstved Turistforening	0	0	0	0	0
- Østersøen samarbejde	503.375	0	503.375	500.000	-3.375
- VisitSydsjælland-Møn	3.060.847	0	3.060.847	3.160.000	99.153
- Øvrige udgifter	0	0	0	0	0
<u>Erhvervsfremme</u>					
- Næstved Erhverv	4.419.275	749.000	5.168.275	4.709.376	-458.899
- Tilskud Iværksætterhuse	1.408.269	0	1.408.269	1.370.304	-37.965
FabHouse - drift		0	140.196	49.923	-90.273
Ressource - drift	0	198.230	198.230	237.807	39.577
Projekter:					
Udvikling af Næstved Bymidte	0	0	0	0	0
Kulturarvskommune	0	0	0	0	0
Ressource City 2	0	308.000	308.000	308.000	0
Lokal genanvendelse	0	0	0	0	0
I alt	14.481.941	1.953.230	16.575.367	15.061.878	-1.513.489

Anlægsregnskabet

Områdets har i 2016 haft 2 anlægsprojekter:

- 1- Ressource City som i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. oktober 2016 blev overført til driftsbudgettet som et projektregnskab.
- 2- Videnscenter for Bæredygtig Byggeri – regnskabet blev godkendt af byrådet i december 2016.