

## Politikområde Jord og bygninger

Politikområdet består af udgifter i forbindelse med køb og salg af jord og bygninger.

### Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korr. budget 2017</b>	<b>Over-/ underskud 2017</b>
Drift Indenfor selvforvaltning					
Drift udenfor selvforvaltning	278	901	947	912	35
<b>Politikområde Jord og bygninger drift i alt</b>	278	901	947	912	35

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korr. budget 2017</b>	<b>Over-/ underskud 2017</b>
Anlægsudgifter	6.247	11.253	20.876	41.979	-21.103
Anlægsindtægter	-12.989	-11.746	-40.801	-60.656	+19.855
<b>Netto</b>	<b>-6.741</b>	<b>-496</b>	<b>-19.925</b>	<b>-18.676</b>	<b>-1.248</b>

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/~media/Naestved\\_Kommune/Kommunen\\_media\\_ny\\_struktur/Oekonomi/Aarsregnskab/Regnskab\\_2015/Specielle\\_bemaerkninger\\_2015.ashx?la=da](https://www.naestved.dk/~media/Naestved_Kommune/Kommunen_media_ny_struktur/Oekonomi/Aarsregnskab/Regnskab_2015/Specielle_bemaerkninger_2015.ashx?la=da)  
[https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab\\_2016/Specielle\\_bemaerkninger\\_2016.aspx](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx)

Det samlede korrigerede driftsbudget for området i 2017 udgør i alt 912.000 kr. Regnskabet viser et samlet forbrug på 947.000 kr. eller 35.000 kr. mere end budgetteret. Merforbruget skyldes hovedsagelig øgede omkostninger til markedsføring som følge af øget interesse for køb af grunde. Merforbruget er overført til finansiering i 2018.

Det samlede korrigerede netto anlægsbudget i 2017 udgør en nettoindtægt på 18,7 mio. kr.

Regnskabet viser en nettoindtægt på 19,9 mio. kr., som består af en udgift på 20,9 mio. kr. og en indtægt på 40,8 mio. kr.

Ud over en udgift på 17,2 mio. kr. til tilbagekøb af Tommerupvej 9 og Troensevej 17 i Birkebjergparken, så vedrører udgifterne primært udgifter i forbindelse med salg af jord. Indtægten kommer fra en lang række salg af jord og bygninger.

Stort set alle restbudgetter er overført til gennemførelse i 2018. Et restbudget på 4,4 mio. kr. afsat til køb af jord og bygninger er dog ikke overført, da beløbet var forudsat lånefinansieret og dermed var budgetneutralt.

## Politikområde **Jord og bygninger**

### Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Opr. Budget 2017</b>	<b>Korr. Budget 2017</b>	<b>Over-/ underskud 2017</b>
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>				
1	Afsluttede og ikke igangsatte projekter	246	209	209	37
2	Markedsføring	628	316	558	70
3	Vedligeholdelse af grønne områder	73	145	145	-72
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>947</b>	<b>670</b>	<b>912</b>	<b>35</b>

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.

### Beskrivelse af regnskabsresultatet

#### Note 1 – Afsluttede og ikke igangsatte projekter

Budgettet er afsat til imødegåelse af diverse normalt forekommende omkostninger i forbindelse med køb og salg af kommunens ejendomme og til uforudsete omkostninger inden for politikområdet i øvrigt, som ikke kan føres som anlægsudgift.

#### Note 2 – Markedsføring

Merforbruget skyldes hovedsagelig øgede omkostninger til markedsføring som følge af øget interesse for køb af grunde.

#### Note 3 – Vedligeholdelse af grønne områder

Anvendes primært til vedligeholdelse af arealer indtil overdragelse til grundejerforening kan finde sted. Vedligeholdelse foretages efter behov.