

## 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 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Korr. budget 2017</b>	<b>Over-/ underskud 2018</b>
Drift Indenfor selvforvaltning					
Drift udenfor selvforvaltning	901	947	145	662	-517
<b>Politikområde Jord og bygninger drift i alt</b>	901	947	145	662	-517

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Over-/ underskud 2018</b>
Anlægsudgifter	11.253	20.876	33.655	82.651	-48.996
Anlægsindtægter	-11.746	-40.801	-59.637	-92.398	32.761
<b>Netto</b>	-496	-19.925	-25.982	-9.747	-16.235

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/Specielle\\_bemaerkninger\\_2016.aspx](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx)  
[https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab\\_2017/Specielle\\_bemaerkninger\\_2017.aspx](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017.aspx)

Det samlede korrigerede driftsbudget for området i 2018 udgør i alt 662.000 kr. Regnskabet viser et samlet forbrug på 145.000 kr. eller 517.000 kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget skyldes salg af en ejendom til i alt 535.000 kr., som ikke var budgetlagt. Ses der bort fra denne indtægt, har der været en lille merudgift på knap 18.000 kr.

Mindreforbruget på 517.000 kr. på området er overført til dækning af merforbrug på Økonomiudvalgets øvrige områder.

Det samlede korrigerede netto anlægsbudget i 2018 udgør en nettoindtægt på 9,7 mio. kr.

Regnskabet viser en nettoindtægt på 26 mio. kr., som består af en udgift på 33,7 mio. kr. og en indtægt på 59,6 mio. kr.

Ud over en udgift på 12,9 mio. kr. til indfrielse af gæld Otterupvej 6-8, 14,7 mio. kr. i byggemodningsudgifter vedrørende Eskeskoven og Kærsagrene samt 4,3 mio. kr. til køb af ejendom på Øverup Erhvervsvej, så vedrører udgifterne primært udgifter i forbindelse med salg af jord.

## Politikområde **Jord og bygninger**

Indtægten kommer fra en lang række salg af jord og bygninger, hvoraf kan nævnes – salg af "Posthusparkeringen" 10 mio. kr., salg af storparceller Maglebjerg/Magledalen 10 mio. kr. samt salg af parcelhusgunde Ræveagre og Eskeskoven 21,4 mio. kr.

Stort set alle restbudgetter er overført til gennemførelse i 2019. Et restbudget på netto 250.000 kr. i indtægt afsat til salg af ejendomme og køb af jord/bygninger er dog ikke overført.

### Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Opr. Budget 2018</b>	<b>Korr. Budget 2018</b>	<b>Over-/ underskud 2018</b>
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>				
1	Afsluttede og ikke igangsatte projekter	-241	203	203	-445
2	Markedsføring	296	319	311	-15
3	Vedligeholdelse af grønne områder	90	147	147	-57
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>145</b>	<b>670</b>	<b>662</b>	<b>-517</b>

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.

### 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.

Mindreudgiften på 445.000 kr. skyldes primært, at salget af en ejendom er bogført på denne konto. Salgssummen på 535.000 kr. var ikke budgetlagt. Ses der bort fra denne indtægt, udgør forbruget på området i alt 294.000 kr. eller 91.000 kr. mere end budgetteret. Dette skyldes udlæg til forundersøgelser m.v. i forbindelse med kommende projekter. Dette udlæg vil i 2019 blive overført til de projekter, som igangsættes.

#### Note 2 – Markedsføring

Regnskabet på dette område svarer stort set til budgettet.

#### Note 3 – Vedligeholdelse af grønne områder

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