

## 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 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Over-/underskud 2020</b>
Drift Fagområder	145	77	467	731	-264
Drift Virksomheder					
<b>Politikområde Jord og bygninger drift i alt</b>	145	77	467	731	-264

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Over-/underskud 2020</b>
Anlægsudgifter	33.655	29.618	11.915	96.456	-84.541
Anlægsindtægter	<u>-59.637</u>	<u>-31.012</u>	<u>-60.449</u>	<u>-79.010</u>	<u>18.562</u>
Netto	-25.982	-1.395	-48.534	17.446	-65.979

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2018 og 2019 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

[Regnskab 2018](#)

[Regnskab 2019](#)

Det samlede korrigerede driftsbudget for området i 2020 udgør i alt 730.527 kr. Regnskabet viser et samlet forbrug på 466.903 eller 263.624 kr. mindre end budgetteret.

Overskuddet skyldes hovedsagelig, at udgifter til markedsføring i vidt omfang er bogført på anlægsprojekterne i 2020.

Af overskuddet på 263.624 kr. på området er 39.576 kr. overført til 2021 til dækning af tomgangsenergiforbrug på Faxe Havnevej 5. Det resterende overskud er lagt i kassebeholdningen.

Det samlede korrigerede netto anlægsbudget i 2020 udgør en nettoudgift på 17,4 mio. kr.

Regnskabet viser en nettoindtægt på 48,5 mio. kr., som består af en udgift på 11,9 mio. kr. og en indtægt på 60,4 mio. kr.

Udgifterne vedrører primært udgifter til byggemodning og udgifter i forbindelse med salg af jord.

Indtægten kommer fra en lang række salg af jord og bygninger, hvoraf kan nævnes – salg af ejendommene Jernbanegade 12 og Toldbodgade 19/Skellet 13 som i alt er solgt for 21,6 mio. kr. Hertil kommer indtægter på i alt 26,5 mio. kr. for salg af storparceller på

## Politikområde Jord og bygninger

Maglebjerget/Magledalen og Fasanvej, erhvervsareal nord for Køgevej, salg af Nelliikevej 15-17 samt salg af areal ved Parkvej. Salg af parcelhusgrunde på Ræveagreene, Eskeskoven og Kærsagreene har i 2020 indbragt 10,1 mio. kr.

Alle restbudgetter er overført til gennemførelse i 2021. Et uspecificeret restbudget på 16,3 mio. kr. er overført til eventuel anvendelse til opstart af byggemodning Øverup Krog og erhvervsarealet i Tappernøje samt realisering af salg af areal omfattet af lokalplan for Rådmandshaven.

### Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Opr. Budget 2020</b>	<b>Korr. Budget 2020</b>	<b>Over-/ underskud 2020</b>
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>				
1	Afsluttede og ikke igangsatte projekter	344	201	201	143
2	Markedsføring	22	327	327	-305
3	Vedligeholdelse af grønne områder	89	151	151	-62
4	Ejendomme sat til salg	12	0	52	-40
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>467</b>	<b>679</b>	<b>731</b>	<b>-264</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2020. 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.

Underskuddet på 143.000 kr. skyldes primært udlæg i 2020 til forundersøgelser m.v. i forbindelse med kommende projekter. En stor del af disse udgifter vil blive overført til anlæg i 2021, når projekterne er godkendt og igangsat.

#### Note 2 – Markedsføring

Regnskabet på dette område er 305.000 kr. mindre end budgettet, hvilket skyldes at langt de fleste markedsføringsudgifter er bogført på de konkrete anlægsprojekter.

#### Note 3 – Vedligeholdelse af grønne områder

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

#### Note 4 – Ejendomme sat til salg.

Bemærkninger til regnskab 2020

## **Politikområde Jord og bygninger**

I forbindelse med kommunens 3. budgetkontrol blev der givet en bevilling på 52.000 kr. til afholdelse af tomgangsenergiforbrug på ejendommen Faxe Havnevej 5. Restbevillingen på 40.000 kr. er overført til 2021.