

## 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 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korr. budget 2021</b>	<b>Over-/ underskud 2021</b>
Drift Fagområder	77	467	513	834	320
Drift Virksomheder					
<b>Politikområde Jord og bygninger drift i alt</b>	77	467	513	834	320

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korr. budget 2021</b>	<b>Over-/ underskud 2021</b>
Anlægsudgifter	29.618	11.915	167.564	174.774	7.209
Anlægsindtægter	<u>-31.012</u>	<u>-60.449</u>	<u>-36.647</u>	<u>-39.797</u>	<u>-3.150</u>
Netto	-1.395	-48.534	130.917	134.977	4.059

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser; Regnskab 2021 er i 2021-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2019 og 2020 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=overskud og -=underskud.

[Regnskab 2019](#)

[Regnskab 2020](#)

Det samlede korrigerede driftsbudget for området i 2021 udgør i alt 833.586 kr. Regnskabet viser et samlet forbrug på 513.444 eller 320.142 kr. mindre end budgetteret.

Overskuddet skyldes hovedsagelig, at udgifter til markedsføring i vidt omfang er bogført på anlægsprojekterne i 2021.

Af det samlede overskud på 320.142 kr. på området er 271.116 kr. overført til 2022 til dækning af udgifter til udbud af Stenlængegårdsområdet. Det resterende overskud er lagt i kassebeholdningen.

Det samlede korrigerede netto anlægsbudget i 2021 udgør en nettoudgift på 135 mio. kr.

Regnskabet viser en nettoudgift 130,9 mio. kr. Denne nettoudgift skal reelt reduceres med 46,9 mio. kr. vedrørende tilbagekøb af en leaset ejendom i Birkebjergparken. Tilbagekøb af denne ejendom blev af hensyn til hjemtagelse af moms fra SKAT bogført som en anlægsudgift og ikke som budgetteret under politikområde "Finansiering".

Når der korrigeres for dette, ser tallene således ud:

## Politikområde Jord og bygninger

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korr. budget 2021</b>	<b>Over-/ underskud 2021</b>
Anlægsudgifter	120.664	174.774	54.109
Anlægsindtægter	-36.647	-39.797	-3.150
Netto	84.017	134.977	50.959

Den reviderede nettoudgift udgør herefter 84 mio. kr. og nettooverskuddet 51 mio. kr., hvoraf 50,3 mio. kr. er overført til 2022 og restbeløbet på 613.347 er lagt i kassen.

Udgiften vedrører primært udgifter til byggemodning og udgifter i forbindelse med salg af jord. Indtægten kommer hovedsagelig fra salg af jord til bolig- og erhvervsformål.

Et uspecificeret restbudget på 7,9 mio. kr. er overført til gennemførelse af køb af jord, som ikke er medtaget i det vedtagne budget for 2022.

### Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Opr. Budget 2021</b>	<b>Korr. Budget 2021</b>	<b>Over-/ underskud 2021</b>
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>				
1	Afsluttede og ikke igangsatte projekter	387	203	203	-184
2	Markedsføring	59	330	330	271
3	Vedligeholdelse af grønne områder	67	152	152	85
4	Ejendomme sat til salg	0	0	148	148
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>513</b>	<b>686</b>	<b>834</b>	<b>320</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2021. I kolonnen med over-/underskud er +=overskud og -=underskud

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 184.000 kr. skyldes primært udlæg i 2021 til forundersøgelser m.v. i forbindelse med kommende projekter. En stor del af disse udgifter vil blive overført til anlæg i 2022, når projekterne er godkendt og igangsat.

#### Note 2 – Markedsføring

Regnskabet på dette område er 271.000 kr. mindre end budgettet, hvilket skyldes at langt de fleste markedsføringsudgifter er bogført på de konkrete anlægsprojekter. Restbudgettet er overført til 2022.

Bemærkninger til regnskab 2021

## **Politikområde Jord og bygninger**

### 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.

Budgetbeløbet på 148.000 kr. var afsat til dækning af tomgangsudgifter på ejendommen Faxe Havnevej 5. Ejendommen blev imidlertid solgt inden der var behov for betaling af tomgangsudgifter.