

## 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 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. budget 2019</b>	<b>Over-/ underskud 2019</b>
Drift Virksomheder					
Drift Fagområder	947	145	77	604	-527
<b>Politikområde Jord og bygninger drift i alt</b>	947	145	77	604	-527

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. budget 2019</b>	<b>Over-/ underskud 2019</b>
Anlægsudgifter	20.876	33.655	29.618	54.687	25.069
Anlægsindtægter	<u>-40.801</u>	<u>-59.637</u>	<u>-31.012</u>	<u>-60.479</u>	<u>-29.466</u>
Netto	-19.925	-25.982	-1.395	-5.792	-4.397

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2017 og 2018 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

[Regnskab 2017](#)

[Regnskab 2018](#)

Det samlede korrigerede driftsbudget for området i 2019 udgør i alt 604.014 kr. Regnskabet viser et samlet forbrug på 77.180 kr. eller 526.834 kr. mindre end budgetteret.

Overskuddet skyldes dels, at udgifter til markedsføring i vidt omfang er bogført på anlægsprojekterne og dels, at udlæg i 2018 til forundersøgelser m.v. i forbindelse med kommende projekter er overført til igangsatte projekter i 2019 og dermed indtægtsført på driften.

Overskuddet på 527.000 kr. på området er overført til delvis dækning af underskud på ejendomme.

Det samlede korrigerede netto anlægsbudget i 2019 udgør en nettoindtægt på 6,0 mio. kr.

Regnskabet viser en nettoindtægt på 1,4 mio. kr., som består af en udgift på 29,6 mio. kr. og en indtægt på 31 mio. kr.

Ud over en udgift på 4,4 mio. kr. til køb af jord i Fensmark og en ejendom i Tappernøje, 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 leje Grunde på Fodbygårdsvej, salg af Ladbyvænge 10, salg af jord til Absalon samt salg af parcelhusgrunde Ræveagrene, Eskeskoven og Kærsagrene. Alene salget af parcelhusgrunde udgør i alt 21,4 mio. kr.

Alle restbudgetter er overført til gennemførelse i 2020. Et uspecificeret restbudget på 1 mio. kr. er overført til eventuel anvendelse til grundkapitallån i 2020 i overensstemmelse med intentionerne i budgetforliget for 2020.

### Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Opr. Budget 2019</b>	<b>Korr. Budget 2019</b>	<b>Over-/ underskud 2019</b>
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>				
1	Afsluttede og ikke igangsatte projekter	-27	197	197	-224
2	Markedsføring	16	320	260	-244
3	Vedligeholdelse af grønne områder	88	147	147	-59
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>77</b>	<b>664</b>	<b>604</b>	<b>-527</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2019. 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.

Overskuddet på 224.000 kr. skyldes primært, at udlæg i 2018 til forundersøgelser m.v. i forbindelse med kommende projekter er overført til igangsatte projekter i 2019 og dermed indtægtsført på kontoen.

#### Note 2 – Markedsføring

Regnskabet på dette område er 244.000 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.